



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	4 001	(18 612)
в том числе:		
Проценты полученные	9 619	542
Комиссии полученные	48 039	15 557
Комиссии уплаченные	(25 492)	(9 975)
Прочие операционные доходы	25	0
Уплаченные операционные расходы	(28 190)	(24 736)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	(286 461)	189 479
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(6 708)	(8 599)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(375 000)	(931)
Чистый (прирост) снижение по кредитам клиентам	0	(2 647)
Чистый (прирост) снижение по прочим финансовым активам	1 746	0
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	118	(156)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	94 818	201 556
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	0	250
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(1 435)	6
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(282 460)	170 867
Приобретение основных средств, нематериальных активов	(477)	(127)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(477)	(127)
Прочие взносы участников на пополнение чистых активов	45 000	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	45 000	0
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	(237 937)	170 740
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	249 382	78 642
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	11 445	249 382

Председатель Правления

Главный бухгалтер





(Р.В. Козлов)

(А.А. Караченцева)

Утверждено Правлением НКО «УЭК» (ООО) «20» апреля 2017 г.