

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
40	45563692	3309-К

# **ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ** (публикуемая форма)

на 1 января 2019 года

Кредитной организации Небанковская кредитная организация "21 БЕК" (Общество с ограниченной ответственностью), НКО "21 БЕК" (ООО)  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 197110, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕСОЧНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 40, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 26-Н

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-11245	-9946
1.1.1	проценты полученные		515	173
1.1.2	проценты уплаченные		0	0
1.1.3	комиссии полученные		37	3993
1.1.4	комиссии уплаченные		-47	-594
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-3	15804
1.1.8	прочие операционные доходы		0	33
1.1.9	операционные расходы		-11485	-28922
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-262	-433
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-12482	-6918
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		11	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-15050	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-189	-18
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-27	2
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-117	-6628
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2890	-110
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		-23727	-16864
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	8	15326	10332
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-2889	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		12437	10332
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		48	-9
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-11242	-6541
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		12143	18684
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		901	12143

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель: Белоусиков А.В.

Телефон: (812) 320-15-55

24.04.2019

Трушкин А.Ю.

Белоусиков А.В.