

Банковская отчетность

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45286585 | 18840388 | 3523 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "МОБИ.Деньги"
/ ООО НКО "МОБИ.Деньги"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 125009, переулок Гнездииковский Б., д.7

ОКУД 0409814

Код формы по

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: | | 62169 | 73927 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 7895 | 3516 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -389 | 0 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 525006 | 452607 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -203909 | -225768 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 674 | 2817 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 232 | 141 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -267103 | -154986 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -234 | -4400 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -165962 | 15170 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 0 | 0 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | 297294 | -185862 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 36335 | -20182 |
| 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 | | -60 | -68 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | -426852 | 311829 |
| 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 | | -72679 | -90547 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -103793 | 89097 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------|--|------|--|---------|--------|
| 12.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | 0 | 0 |
| 12.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | 0 | 0 |
| 12.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | | -16225 | -349 |
| 12.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | | 0 | 0 |
| 12.7 | Дивиденды полученные | | | 0 | 0 |
| 12.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | | -16225 | -349 |
| 13 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | | |
| 13.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | | 0 | |
| 13.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | | 0 | |
| 13.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | | 0 | |
| 13.4 | Выплаченные дивиденды | | | 0 | |
| 13.5 | Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | | 0 | |
| 14 | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | | 2515 | -548 |
| 15 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 15.4 | | -117503 | 88100 |
| 15.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 15.4 | | 472527 | 205905 |
| 15.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15.4 | | 355024 | 294005 |

Генеральный директор

Церех А.В.

Главный бухгалтер

Трашеникова Е.П.

Исполнитель
Телефон: (495) 792-15-36

Молотова С.Н.

