

Банковская отчетность

Код территории по СКФО	Код кредитной организации (филиала) по СКФО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585	18840388	3523

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.04.2018 года

Кредитной организации  
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "МБИ.Деньги"  
ООО НКО "МБИ.Деньги"  
Адрес (место нахождения) кредитной организации  
125009, переулок Гнездиновский Б., д.7

Код формы по ОКД 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:	3.5	15688	
1.1.1	проценты полученные	3.5	1624	
1.1.2	проценты уплаченные		0	
1.1.3	комиссии полученные	3.5	266039	
1.1.4	комиссии уплаченные	3.5	-117851	
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		0	
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3.5	2161	
1.1.8	прочие операционные доходы	3.5	169	
1.1.9	операционные расходы	3.5	-135550	
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	3.5	-904	
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.5	-56817	
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.3	чистый прирост (снижение) по осудной задолженности		0	
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.5	-19470	
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	

1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	3.5	-4671
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.5	-18660
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выданным долговым обязательствам		0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3.5	-14016
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	3.5	-41129
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 продажи"		0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.5	-9
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0
2.7	Дивиденды полученные		0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3.5	-9
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды		0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3.5	-163
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.5	-41301
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.5	144527
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.5	103226

Генеральный директор

Церех А.В.

Главный бухгалтер

Трашенкова Е.П.

Начальник отдела отчетности  
Телефон: (495) 792-15-36

Лужьянов В.Л.



16.05.2018

Контрольная сумма : 43994

Версия файла описателей (.PAK) : 29.03.2018