

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 01.01.2021 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 Гнезниковский Б., д.7

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:		26524	6136
1.1.1	проценты полученные		24334	26045
1.1.2	проценты уплаченные		-812	0
1.1.3	комиссии полученные		3075813	2033724
1.1.4	комиссии уплаченные		-1290535	-888254
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		2715	8658
1.1.8	прочие операционные доходы		1519	1069
1.1.9	операционные расходы		-1784814	-1167946
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1696	-7160
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		501994	264702
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		-272896	-257876
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		50859	-12481
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		-51	13
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		242997	537716
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		481085	-2670
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		528518	270838
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	147
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0

2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-9777	-2303
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-9777	-2156
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1431	-2060
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4	520172	266622
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.4	472527	205905
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.4	992699	472527

Генеральный директор

Церех А.В.

Главный бухгалтер

Камаева Л.С.

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

Молотова С.Н.

05.04.2021

