

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2019 года

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 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	Числые 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:		13150	479
1.1.1	проценты полученные		6335	9881
1.1.2	проценты уплаченные		0	
1.1.3	комиссии полученные		1335486	1000861
1.1.4	комиссии уплаченные		-624259	-376455
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		13659	440
1.1.8	прочие операционные доходы		1168	127
1.1.9	операционные расходы		-701154	-631932
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-18085	-2443
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		50621	-120132
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		-40000	
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-77505	-11360
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		-4732	4794
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		126023	-30329

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		46835	-83237
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		63771	-119653
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"		-147	
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		-1934	-5213
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)		-2081	-5213
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		-312	25
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		61378	-124841
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		144527	269368
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.4.	205905	144527

Генеральный директор

Церех А.В.

Главный бухгалтер

Трашеникова Е.П.

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

Лукьянов В.Л.

25.04.2019

Контрольная сумма :47452
Версия файла описателей(.PAX):23.11.2018