

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.04.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "МБИ.Деньги"  
ООО НКО "МБИ.Деньги"  
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125009, переулок Гнездииковский 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:        |                 | 73927   | 15688  |
| 1.1.1        | проценты полученные  |                 | 3516  | 1624   |
| 1.1.2        | проценты уплаченные  |                 | 0   |  |
| 1.1.3        | комиссии полученные  |                 | 452607  | 266039   |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные  |                 | -225768                                       | -117851  |
| 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   |  |
| 1.1.6        | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости   |                 | 0   |  |
| 1.1.7        | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой  |                 | 2817  | 2161   |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы   |                 | 141   | 169  |
| 1.1.9        | операционные расходы   |                 | -154986                                       | -135550  |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам   |                 | -4400   | -904   |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   |                 | 15170   | -56817   |
| 1.2.1        | числый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России  |                 | 0   |  |
| 1.2.2        | числый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                 | 0   |  |
| 1.2.3        | числый прирост (снижение) по осудной задолженности   |                 | -185862                                       |  |
| 1.2.4        | числый прирост (снижение) по прочим активам  |                 | -20182  | -19470   |
| 1.2.5        | числый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   |                 | 0   |  |
| 1.2.6        | числый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций  |                 | -68   | -4671  |
| 1.2.7        | числый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю-   |                 |   |  |

|        |   |     |        |        |
|--------|---|-----|--------|--------|
|        | щихся кредитными организациями  |     | 311829 | -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 выгуженным долговым обязательствам   |     | 0      |        |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  |     | -90547 | -14016 |
| 1.3    | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)   |     | 89097  | -41129 |
| 2      | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности                                    |     |        |        |
| 2.1    | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                      |     | 0      |        |
| 2.2    | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |     | 0      |        |
| 2.3    | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  |     | 0      |        |
| 2.4    | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  |     | 0      |        |
| 2.5    | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  |     | -349   | -9     |
| 2.6    | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов                                     |     | 0      |        |
| 2.7    | Дивиденды полученные  |     | 0      |        |
| 2.8    | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)  |     | -349   | -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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  |     | 0      |        |
| 4      | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты            |     | -648   | -163   |
| 5      | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  | 4.4 | 88100  | -41301 |
| 5.1    | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   | 4.4 | 205905 | 144527 |
| 5.2    | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   | 4.4 | 294005 | 103226 |

Генеральный директор

Церех А.В.

Главный бухгалтер

Трашенкова Е.П.

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

Лукьянов В.Л

17.05.2019

Контрольная сумма

:46966

Версия файла описателей (.PAK) :30.04.2019

