

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
24	20713127	3520-К

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на « 1 » января 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

ПНКО «ИНЭКО» (ООО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

153000, г. Иваново, пр-т Шереметевский, д. 47А

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование 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
I	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
I.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		23	1071
I.1.1	проценты полученные	4.1	4383	4250
I.1.2	проценты уплаченные		0	0
I.1.3	комиссии полученные	4.2	419	893
I.1.4	комиссии уплаченные	4.4	-377	-830
I.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
I.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
I.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
I.1.8	прочие операционные доходы	4.5	705	1506
I.1.9	операционные расходы	4.6	-5060	-4679
I.1.10	расход (возмещение) по налогам		-47	-69
I.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		96	-71025
I.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.1	-3	7
I.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
I.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	0
I.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		8	322
I.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-23	-71454
I.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	3.7	0	0

1	2	3	4	5
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.7	0	0
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		114	100
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		119	-69954
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
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		0	0
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 2.1 и 2.7)		0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	4.5, 5.4	0	70000
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	70000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		119	46
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		146	100
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		265	146

Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель

Телефон: +7 (4932) 593-959
« 18 » февраля 2021 г.

Сергеев Сергей Александрович
Авидон Софья Алексеевна
Авидон Софья Алексеевна

