

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на " 01 " января 2016 г.

Кредитной организации Платежная небанковская кредитная организация "ИНЭКО" (общество с ограниченной ответственностью), ПНКО «ИНЭКО» (ООО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:	-	233	77
1.1.1	проценты полученные	4.1	1 010	0
1.1.2	проценты уплаченные	-	0	0
1.1.3	комиссии полученные	4.2	1 076	122
1.1.4	комиссии уплаченные	4.4	-852	-96
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-	0	0
1.1.8	прочие операционные доходы	4.5	1 595	2 321
1.1.9	операционные расходы	4.6	-2 596	-2 270
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-	0	0
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-	-15 727	5 266
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.1	-31	-14
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6.2	-16 000	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.5	9	-82
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-	0	0

1	2	3	4	5
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6.1	23	3
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	3.6	272	5 359
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-	-15 494	5 343
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.2, 3.3	0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.2, 3.3	0	0
2.7	Дивиденды полученные	-	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-	0	0
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	5.6	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-	-15 494	5 343
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	-	18 465	13 122
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	-	2 971	18 465

Руководитель _____ Сергеев Сергей Александрович
 Главный бухгалтер _____ Авидон Софья Алексеевна
 М.П.
 Исполнитель _____ Авидон Софья Алексеевна
 Телефон: +7 (4932) 279-979
 " 09 " марта 2016 г.