

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 2017 г.

Платежная небанковская кредитная организация "ИНЭКО" (общество с
Кредитной организацией 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:		620	-1 362
1.1.1	проценты полученные	4.1	1553	1010
1.1.2	проценты уплаченные	-	0	0
1.1.3	комиссии полученные	4.2	3249	1076
1.1.4	комиссии уплаченные	4.4	-1739	-852
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	1300	0
1.1.9	операционные расходы	4.6	-3743	-2596
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:		-2558	-15 727
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.1	25	-31
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	6.2	-2000	-16000
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.5	-139	9
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	-1	23
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	-443	272
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1938	-17 089
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	-	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 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	4.5, 5.4	1019	1595
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		1019	1595
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства	-	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-919	-15 494
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 971	18 465
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 052	2 971

Руководитель _____ Сергеев Сергей Александрович

Главный бухгалтер _____ Авидон Софья Алексеевна

М.П.

Исполнитель _____ Авидон Софья Алексеевна

Телефон: +7 (4932) 279-979

" 10 " _____ марта _____ 2017 г.