

Код территории по ОКЕД	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер	(/порядковый номер)
45286585000	127565115	3524	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2017 года

Кредитной организации  
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Универсальная электронная карта"  
/ ООО НКО "УЭК"

Почтовый адрес  
119021, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 11, стр. 15

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная/Годовая  
тыс. руб.

Номер	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
п/п	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:	Раздел 7 п. 7.1	20321	-18612
1.1.1	проценты полученные	Раздел 7 п. 7.1	9619	542
1.1.2	проценты уплаченные		0	
1.1.3	комиссии полученные	Раздел 7	47909	15493
1.1.4	комиссии уплаченные	Раздел 7	-25569	-9975
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, лежащими 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		0	
1.1.8	прочие операционные доходы	Раздел 7	251	64
1.1.9	операционные расходы	Раздел 7	-299501	-247351

1.1.10	прироста (показателя) по налогу	Раздел 7	-21	-1
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	Раздел 7	-283936	187282
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	Раздел 7	-67081	-85991
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 судной задолженности	Раздел 7	-374837	76371
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	Раздел 7	2793	-33181
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		0	
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	Раздел 7	94818	201556
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 выпущенным долговым обязательствам	Раздел 7	-21	6
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	Раздел 7	-281904	178670
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	Раздел 7		
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	
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	Раздел 7	-2151	-1271
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	
2.7	Дивиденды полученные	Раздел 7	-2151	-1271
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	Раздел 7		
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Выпуск акций (участников) в уставный капитал	Раздел 5 п.5.3.4	450001	0



3.2	Приобретение собственных акций (долей), выпущенных у акционеров (участников)		0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выпущенных у акционеров (участников)		0	
3.4	Выплаченные дивиденды		0	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	Раздел 5 п.5.3.4	45000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	Раздел 7	-239051	178543
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	Раздел 7	249382	70839
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	Раздел 7	10327	249382

Председатель Правления

Козлов Роман Владимирович

Главный бухгалтер

Караченцева Анна Александровна

Исполнитель

Караченцева Анна Александровна

Телефон: +7 (495) 788 00 00

07.04.2017

