

Банковская отчетность

Код территории	Код кредитной организации (филиала)	по ОКРТО	по ОКПО	регистрационный номер	(/порядковый номер)
45	17410392			3518	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2019 года

Общество с ограниченной ответственностью «Небанковская кредитная организация Цайд» / ООО НКО Цайд

Адрес (место нахождения) кредитной организации
119002, Москва, ул. Арбат, д.10

Код формы по ОКУД 0409814

Хозяйственная/токовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за сопоставимый отчетный период, 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:			
1.1.1	проценты полученные		0	9598
1.1.2	проценты уплаченные		0	
1.1.3	комиссии полученные		528388	4655251
1.1.4	комиссии уплаченные		-379008	-353815

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	-5533	-6049
1.1.8	прочие операционные доходы	39	568
1.1.9	операционные расходы	-93823	-89929
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9468	-6702
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-8155	12195
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1382	-913
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	
1.2.3	чистый прирост (снижение) по остатной ликвидности	5919	-16378
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-2990	815
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, на взаимный кредитный организации	-10357	25028
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, возникающим 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	-2109	3645
1.3	исход по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	32440	21793
2	чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относимых к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.2	выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относимых к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.3	приобретение ценных бумаг, относимых к категории "удерживаемые до погашения"	0	0

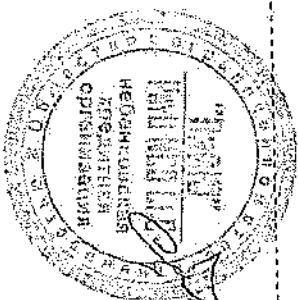
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	63	-291
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	-291
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	63	-291
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	0	0
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	Выпущенные дивиденды	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	1288	-467
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	33791	21035
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	43602	22567
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	77393	43602

Председатель Правления

Куралева Анна Борисовна

Главный бухгалтер

Липилина Ирина Владимировна



15 апреля 2019