

Банковская отчетность

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277586000	45079186	3304

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

Кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество ЛИДЕР
/ НКО АО ЛИДЕР

Почтовый адрес
127015, г. Москва, улица Бутырская, дом 77

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная/Годовая

тыс. руб.

Номер п/п	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий 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:		11439	16597
1.1.1	проценты полученные		5550	14641
1.1.2	проценты уплаченные		-2581	0
1.1.3	комиссии полученные		428711	372206
1.1.4	комиссии уплаченные		-182136	-227901
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		37647	28923
1.1.8	прочие операционные доходы		41872	999
1.1.9	операционные расходы		-288548	-155564
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-19076	-16707
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1321495	608081
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	0
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		0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-34104	-29747
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		-402590	274540
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		69424	8528
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		-954225	354760
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1310056	624678
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		-119759	-17164
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		9365	0

12.7	Дивиденды полученные			0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			-110394	-17164
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			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			-4126	47170
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			-1374576	654684
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года			1707029	1052345
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	12		332453	1707029

И.О. Председателя Правления

Соловьев К.В.

Директор Дирекции продаж, член Правления

Галкина Т.Ю.

20.03.2017

