

Код территории по ОКЛАТО	Банковская отчетность	
	Код кредитной организации (физлица) по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
03401372000	16213755	3495

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на « 1 » июля 2018 г.

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Банк Юваши микрофинансовой организации", ООО "ЮМК банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 350080, г.Краснодар, ул. Уральская, д.95

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, 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:	7.	110594	126854
1.1.1	проценты полученные		211942	215994
1.1.2	проценты уплаченные		-90503	-93657
1.1.3	комиссии полученные		10987	12174
1.1.4	комиссии уплаченные		-1013	-1164
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		5270	11317
1.1.8	прочие операционные доходы		-227	5
1.1.9	операционные расходы		-11547	-11999
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-14315	-5816
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.	-165608	-162424
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1111	-24923
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		-233901	-365051
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-9974	1210
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		43868	208727
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		35510	17613
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	7.5.	-55014	-35570
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		-2487	-842
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)	7.5.	-2487	-842
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			
	Прирост (убыток) денежных средств и их эквивалентов	7.	6371	-6022
	Убыток (прирост) денежных средств и их эквивалентов	7.	-51130	-42434
	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		158971	249978
	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		107841	207544



Воронов М.П.
Новых Я.А.
Башкова С.А.