

ТОС

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (сравнительные данные)

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tab/4\\_FR\\_CF\\_PURCB\\_comparative](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tab/4_FR_CF_PURCB_comparative)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2017-01-01 - 2017-06-30, 2016-12-31, 2017-06-30
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	140000.00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-780000.00
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	751735.38
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-321387.78
Проценты полученные	
Проценты уплаченные	
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-1526224.50
Оплата прочих административных и операционных расходов	-27511.06
Уплаченный налог на прибыль	-53515.00
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	106906.00
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-1709996.96
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	
Поступления от продажи основных средств	
Поступления от продажи инвестиционного имущества	
Поступления от продажи нематериальных активов	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	1167375.95
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	1167375.95
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>	
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	
Выплаченные дивиденды	
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Прочие поступления от финансовой деятельности	
Прочие платежи по финансовой деятельности	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-542621.01
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	899835.77
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	357214.76

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Глущенко

(инициалы, фамилия)