

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2018-03-31/tab/4_FR_CF_PURCB_comparative

| T= EMPTY_AXIS | Z= EMPTY_AXIS |
|---|---|
| Наименование показателя | 2017-04-01 - 2017-06-30, 2016-12-31, 2017-06-30 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | |
| 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 | 3341383.22 |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2533406.42 |
| Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | 638201.73 |
| Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | -1546757.87 |
| Проценты полученные | 1125456.33 |
| 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 | -1569479.21 |
| Оплата прочих административных и операционных расходов | 692024.83 |
| Уплаченный налог на прибыль | -113978.00 |
| Прочие денежные потоки от операционной деятельности | 1284124.49 |
| Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | -66480.56 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | |
| 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 | |
| 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 | |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | |
| 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 | -66480.56 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 75412.90 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 573797.71 |