

АО НКО «Частный РКЦ»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

(в тысячах рублей)

	2016	2015
<u>Денежные средства от операционной деятельности</u>		
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
Комиссии полученные	974	1 739
Комиссии уплаченные	(18)	(32)
Прочие операционные доходы	56	1 614
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(3 656)	(3 308)
Уплаченный налог на прибыль	(2)	(10)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(2 646)	3
<u>Изменения в операционных активах и обязательствах</u>		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(244)	(172)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	8	(1)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	5 702	(24 639)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	179	(8)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	2 999	(24 817)
<u>Денежные средства от инвестиционной деятельности</u>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(7)	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(7)	0
<u>Денежные средства от финансовой деятельности</u>		
Эмиссия обыкновенных акций	0	0
Эмиссия привилегированных акций	0	0
Привлеченное доленое финансирование (вклад в имущество)	2 502	
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	2 502	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	0	0
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	5 494	(24 817)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7 569	32 386
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13 063	7 569

Утверждено Советом директоров и подписано от имени Совета директоров 28 апреля 2017 года.

В.И. Герасимов
Председатель Правления



С.В. Крупнова
Главный бухгалтер