

Отчет о движении денежных средств за период,  
закончившийся 30 июня 2018 года

	30.06.2018	30.06.2017
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	73	152
Проценты уплаченные	-	-
Комиссии полученные	22	3 659
Комиссии уплаченные	(23)	(269)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	(2)	15 153
Прочие полученные операционные доходы	-	33
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(5 791)	(20 312)
Уплаченный налог на прибыль	-	(30)
<b>Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>(5 721)</b>	<b>(1 614)</b>
<b>Чистый (прирост) / снижение операционных активов</b>		
Обязательные резервы в Банке России	10	0
Средства в других банках	(11 261)	(562)
Прочие активы	(643)	(971)
<b>Чистый (прирост) / снижение операционных обязательств</b>		
Средства других банков	1	1
Средства клиентов	(105)	(5 835)
Прочие обязательства	(40)	323
<b>Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности</b>	<b>(17 759)</b>	<b>(8 628)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов (примечание 6)	-	-
Выручка от реализации основных средств	-	-
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Безвозмездная помощь учредителя	7 060	2 188
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>7 060</b>	<b>2 188</b>
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	21	(65)
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(10 678)</b>	<b>(6 535)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года (примечание 5)</b>	<b>12 101</b>	<b>18 684</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года (примечание 5)</b>	<b>1 423</b>	<b>12 149</b>

Утверждено Советом директоров НКО «21 ВЕК» (ООО) 27 августа 2018 года.

Председатель Правления

А.Ю. Трушкин

Главный бухгалтер

А.В. Белоусиков

Примечания на страницах 11-38 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.