

НКО "Премимум" (ООО)

Сокращенный промежуточный отчет о движении денежных средств за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года

(в тысячах рублей)

	30.06.2018 (неаудированные данные)	30.06.2017 (неаудированные данные)
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	582	1 460
Комиссии полученные	74 649	70 830
Комиссии уплаченные	(36 946)	(41 022)
Прочие операционные доходы	-	-
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(30 371)	(30 244)
Уплаченный налог на прибыль	(951)	(230)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	6 963	794
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	143	210
Чистый (прирост)/снижение по средствам в банках	(20 411)	-
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	65 727	(22 993)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	1 549	1 148
Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам	(112 994)	(52 930)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(59 023)	(73 771)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-	-
Выручка от реализации основных средств	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	-	-
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы участников	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	-	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	-	-
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(59 023)	(73 771)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	109 494	139 104
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	50 471	65 333

Председатель Правления
Терентьев В.В.



Главный бухгалтер
Борисова Н.В.

«27» августа 2018 г.

Примечания составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.