

**НКО "Премимум" (ООО)**

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

(в тысячах рублей)

	2016	2015
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	1 432	-
Комиссии полученные	101 624	121 076
Комиссии уплаченные	(65 639)	(87 307)
Прочие операционные доходы	199	-
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(40 179)	(28 654)
Уплаченный налог на прибыль	862	(3 390)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>(1 701)</b>	<b>1 725</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(1 469)	(1 836)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в банках	3 505	(8 213)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(12 418)	(5 262)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	1 597	508
Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам	120 440	(12 389)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>109 954</b>	<b>(25 467)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(111)	(107)
Выручка от реализации основных средств	-	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(111)</b>	<b>(107)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Взносы участников	-	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	-	-
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>109 843</b>	<b>(25 574)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	29 261	54 835
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>139 104</b>	<b>29 261</b>

Председатель Правления  
Терентьев В.В.



Главный бухгалтер  
Борисова Н.В.

Примечания на страницах с 7 по 41 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.