

# РНКО «Промсвязьинвест» (ООО)

## Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017года

(в тысячах рублей)

1p 111,113 7p10	Примечание	2017	2016
7p31	Денежные средства от операционной деятельности		
7p31	Проценты полученные	23079	32845
7p31	Проценты уплаченные	7	7
	Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
	28		
	Расходы за вычетом доходов (Доходы за вычетом расходов) по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24612	-10178
	29		
	Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	198	185
	Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами		
	Комиссии полученные	11812	12697
	Комиссии уплаченные	-181	-152
	Прочие операционные доходы	4608	18346
	Уплаченные административные и прочие операционные расходы	-44393	-27629
7p35	Уплаченный налог на прибыль	-7167	-6683
	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	12575	19438
	Изменение в операционных активах и обязательствах		
	Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	4901	-4901
	Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
	6		
	Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	-253155	-56
	7		
	Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	30466	45232
	8		
	Чистое снижение (прирост) по прочим активам	6585	4619
	14		
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	0	0
	16		
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	51984	62366
	17		
	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
	18		
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	28638	-13962
	21		
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	-118006	112736
7p21	Денежные средства от инвестиционной деятельности		
7p16(с)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		
	9		

7p16(d)	Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9		
7p16(c,e)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10		
7p16(d,f)	Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10		
7p38	Вложения в ассоциированные и совместные предприятия (организации), за вычетом полученных денежных средств <1>			
7p38	Поступления от реализации вложений в ассоциированные и совместные предприятия (организации), за вычетом уплаченных денежных средств <2>			
7p16(a)	Приобретение основных средств и нематериальных активов	13	-3090	-280
7p16(b)	Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	13		
7p16(b)	Поступления от реализации объектов инвестиционного имущества	12		
7p31	Дивиденды полученные			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			-3090	-280
7p21	Денежные средства от финансовой деятельности			
7p17(a)	Эмиссия обыкновенных акций			
7p17(a)	Эмиссия привилегированных акций			
7p17(a)	Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал		-50293	-33453
7p17(b)	Приобретение собственных акций, 23 выкупленных у акционеров			
7p17(a)	Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	23	-16840	
7p17(c)	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг			
7p17(c)	Погашение выпущенных долговых ценных бумаг			
7p17(c)	Привлечение прочих заемных средств			
7p17(d)	Возврат прочих заемных средств			
7p31	Выплаченные дивиденды	33		
7p17	Прочие выплаты акционерам			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			-67133	-33453
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты			-63	-79
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов			-188292	78924
Денежные средства и их эквиваленты на начало года			386899	307975
Денежные средства и их эквиваленты на конец года			198607	386899

Примечания на страницах с 14 по 73 являются неотъемлемой данной финансовой отчетности.