

## Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004)

Отчет о движении денежных средств

За: 2017

							Коды
				Форма по ОКУД			0710004
				Дата (число, месяц, год)			31.01.2017
Организация	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Риком-Траст"			по ОКПО			40057688
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН			7701033078
Вид экономической деятельности	Деятельность брокерская			по ОКВЭД			66.12,64.99.2,64.99.4,6 6.12.2
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерное общество			по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб. ( млн. руб.)	тыс. руб.			по ОКЕИ			384
Наименование показателя	Код	За	2017	год	За	2016	год
Денежные потоки от текущих операций							
Поступления - всего	4110			730 379		567 213	
в том числе:							
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111			5 759		7 804	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112			0		0	
от перепродажи финансовых вложений	4113			724 225		558 893	

по договорам на брокерское и депозитарное обслуживание			724 225			558 893	
прочие поступления	4119		395			516	
Платежи - всего	4120		- 618 307			- 526 732	
в том числе:							
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121		-31 743			-40 258	
в связи с оплатой труда работников	4122		-18 217			-20 897	
процентов по долговым обязательствам	4123		0			0	
налога на прибыль организаций	4124		- 558 081			- 421 037	
по договорам на брокерское и депозитарное обслуживание			- 550 425			- 420 327	
налог на прибыль организаций			-7 656			- 710	
прочие платежи	4129		-10 266			-44 540	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100		112 072			40 481	
Наименование показателя	Код	За	2017	год	За	2016	год
Денежные потоки от инвестиционных операций							
Поступления - всего	4210		173 945			36 947	
в том числе:							
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		0			0	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		0			0	

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	52 104	29 991
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	121 841	6 956
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	-89 010	-34 941
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-89 010	-34 941
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	84 935		2 006			
Денежные потоки от финансовых							
Поступления - всего	4310	0		3 753			
в том числе:							
получение кредитов и займов	4311	0		0			
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0		0			
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0		0			
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0		0			
прочие поступления	4319	0		3 753			
Наименование показателя	Код	За	2017	год	За	2016	год
Платежи - всего	4320	0		0			
в том числе:							
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0		0			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0		0			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0		0			
прочие платежи	4329	0		0			

Сальдо денежных потоков от финансовых	4300	0	3 753
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	197 007	46 240
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	141 180	120 433
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	340 315	141 180
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 128	-25 493