

[Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации] (FR_CF_PURCB)

Выгружен: 25.04.2019 17:28:47

Отчет о потоках денежных средств	1 квартал 2019 г.	1 квартал 2018 г.
Отчет о потоках денежных средств		
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	#	#
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	#	-808 400,70
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	1 966 028,17	4 112 218,97
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-1 012 719,70	-1 137 878,17
Проценты полученные	1 339 397,26	1 507 477,81
Проценты уплаченные	#	#
Поступления дивидендов и других аналогичных выплат	#	#
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	#	#
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	#	#
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-3 139 921,35	-5 728 476,75
Оплата прочих административных и операционных расходов	-56 326,29	-47 798,97
Уплаченный налог на прибыль	#	#
Прочие денежные потоки от операционной деятельности		
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-903 541,91	-2 102 857,81
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	#	#
Поступления от продажи инвестиционного имущества	#	#
Поступления от продажи нематериальных активов	#	#
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	#	#
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	#	#
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	#	#
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	#	#
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	#	#
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	#	#
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	#	#
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	252 000 000,00	226 500 000,00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-168 000 000,00	-227 500 000,00
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	#	#
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	#	#

Прочие платежи по инвестиционной деятельности	#	#
	84 000 000,00	-1 000 000,00
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	#	#
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	#	#
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	#	#
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	#	#
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	#	#
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	#	#
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	#	#
Выплаченные дивиденды	#	#
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	#	#
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	#	#
Прочие поступления от финансовой деятельности	#	#
Прочие платежи по финансовой деятельности	#	#
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	#	#
Сальдо денежных потоков за отчетный период	83 096 458,09	-3 102 857,81
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	#	#
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	2 863 678,66	3 145 779,72
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	85 960 136,75	42 921,91



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «АКТИВ ИНВЕСТ»
С. В. КОКАРЕВ