

НКО "Премииум" (ООО)

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

(в тысячах рублей)

	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	1 614	1 432
Комиссии полученные	158 211	101 624
Комиссии уплаченные	(78 862)	(65 639)
Прочие операционные доходы	525	199
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(73 573)	(40 179)
Уплаченный налог на прибыль	(429)	862
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	7 486	(1 701)
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	1 013	(1 469)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в банках	2	3 505
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(74 467)	(12 418)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	4 407	1 597
Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам	32 886	120 440
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(28 673)	109 954
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(937)	(111)
Выручка от реализации основных средств	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(937)	(111)
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	(29 610)	109 843
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	139 104	29 261
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	109 494	139 104

Председатель Правления
Терентьев В.В.



Главный бухгалтер
Борисова Н.В.

«16» апреля 2018 г.

Примечания на страницах с 7 по 39 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.