

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Центр управления инвестициями"	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПО	84134668			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	ИНН по ОКВЭД	7733636632			
Управляющая компания / Частная		по ОКПОФ / ОКФС	66.12.2	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	36 013	36 148
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 381	32 971
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 210	3 176
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	701	-
Налог на прибыль (возврат из бюджета)	4115	1 543	-
взносы в государственные внебюджетные фонды	4116	178	-
прочие поступления	4119	-	1
Платежи - всего	4120	(54 443)	(52 615)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 709)	(15 651)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 472)	(30 274)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДС	4125	-	(452)
иные налоги и сборы	4126	(31)	(155)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4127	(6 688)	(6 083)
Налог на прибыль	4128	(1 543)	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18 430)	(16 467)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	297 186	117 353
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	212	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	26
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	6 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 457	9 827
возврат депозитов	4215	288 500	101 500
прочие поступления	4219	17	-
Платежи - всего	4220	(276 002)	(113 064)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(564)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(6 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
размещение на депозит	4225	(276 000)	(106 500)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	21 184	4 289

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	9 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
безвозмездная помощь учредителя	4315	-	9 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	9 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 754	(3 178)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 510	4 688
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 264	1 510
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Линьков Алексей
Андреевич
(расшифровка подписи)

16 января 2017 г.