

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Акционерное общество «РТ-Инвест»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление инвестиционными фондами
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
15405621		
9705094910		
66.30.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	27 633	28 169
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 633	28 169
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(42 370)	(34 046)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 967)	(6 136)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 411)	(24 530)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5)	(508)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(987)	(2 872)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 737)	(5 877)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	633 044	39 556
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	2 508
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	27 661	36 902
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	605 383	146
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(620 574)	(25 229)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(11)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(620 563)	(25 160)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(69)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 470	14 327

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 050	3 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 050	3 100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 050)	(8 040)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 050)	(8 040)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(4 940)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 267)	3 510
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 646	136
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 379	3 646
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шипелов Андрей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.