

РНКО «Промсвязьинвест» (ООО)

Отчет о движении денежных средств за полугодие, закончившийся 30 июня 2018 года

(в тысячах рублей)

1p 111,113 7p10		Примечание	01.07.2018	01.07.2017
7p31 7p31	Денежные средства от операционной деятельности			
	Проценты полученные	25	10117	10187
	Проценты уплаченные	25	-100	-100
	Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28		
	Расходы за вычетом доходов (Доходы за вычетом расходов) по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29	182	12287
	Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		8	77
	Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами			
	Комиссии полученные	26	4312	5724
	Комиссии уплаченные	26	-64	-99
	Прочие операционные доходы	27	374	4043
	Уплаченные административные и прочие операционные расходы	30	-14331	-15242
	Уплаченный налог на прибыль	31	-1716	-5570
	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		-1218	11307
	Изменение в операционных активах и обязательствах			
	Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		0	0
	Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6		
7p35	Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7	-29900	0
	Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8	48150	48150
	Чистое снижение (прирост) по прочим активам	14	2628	2442
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	16	0	0
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	17	-3051	0
	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18		
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	21	5970	-526
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		22579	61373
7p21	Денежные средства от инвестиционной деятельности			
7p16(c)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в			

7p16(d)	наличии для продажи" 9 Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9		
7p16(c,e)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10		
7p16(d,f)	Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10		
7p38	Вложения в ассоциированные и совместные предприятия (организации), за вычетом полученных денежных средств <1>			
7p38	Поступления от реализации вложений в ассоциированные и совместные предприятия (организации), за вычетом уплаченных денежных средств <2>			
7p16(a)	Приобретение основных средств и нематериальных активов	13	-3099	-95
7p16(b)	Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	13		
7p16(b)	Поступления от реализации объектов инвестиционного имущества	12		
7p31	Дивиденды полученные			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			-3099	-95
7p21	Денежные средства от финансовой деятельности			
7p17(a)	Эмиссия обыкновенных акций			
7p17(a)	Эмиссия привилегированных акций			
7p17(a)	Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал		-50293	-33453
7p17(b)	Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	23		
7p17(a)	Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	23	-16840	-16840
7p17(c)	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг			
7p17(c)	Погашение выпущенных долговых ценных бумаг			
7p17(c)	Привлечение прочих заемных средств			
7p17(d)	Возврат прочих заемных средств			
7p31	Выплаченные дивиденды	33		
7p17	Прочие выплаты акционерам			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			-67133	-50293
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты			-207	-13
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов			-47446	10972
Денежные средства и их эквиваленты на начало года			77492	77492
Денежные средства и их эквиваленты на конец года			30046	77492

Примечания на страницах с 14 по 72 являются неотъемлемой данной финансовой отчетности.