(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"	по ОКПО	73405555		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7840303927		
Вид экономической деятельности: управление ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Публичное акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2017 г.[1]	За 12 месяцев 2016 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	34610	29150
в том числе:			
Вознаграждение за услуги по доверительному управлению	4111	34506	29107
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	104	43
Платежи - всего	4120	(50426)	(34949)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10291)	(8025)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19886)	(16303)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(7201)	(0)
прочие платежи	4129	(13048)	(10621)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	(15816)	(5799)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2017 г.[1]	За 12 месяцев 2016 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	119874	100123
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	109255	93062
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	6

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	**10619**	7055
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(104414)	(93352)
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	(104414)	(93352)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	15460	6771
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
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	-	-
выручка от продажи собственных акций	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 16 г.[1]	За 12 месяцев 20 15 г.[2]
Платежи - всего	4320	(0)	(0)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	(356)	972
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**1032**	**60**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**676**	**1032**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	-	-

Руководитель _____ (подпись) В.Е. Соловьев (расшифровка подписи)

И.о.главного бухгалтера _____ (подпись) А.Е.Ланева (расшифровка подписи)

20 марта 20 18 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.