

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

Организация **Акционерное общество "Управляющая компания Глобал Капитал"** Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **деятельность по управлению ценными бумагами** по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2017
74503662		
7710561645		
66.12.2		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 374	4 316
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 323	4 314
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	51	2
Платежи - всего	4120	(3 835)	(6 051)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 429)	(1 242)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 525)	(2 015)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(34)	(1 684)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(847)	(1 110)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 461)	(1 735)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 808	1 769
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
с брокерского счета от реализации ЦБ и погашения	4215	308	1 769
Частичное погашение векселя	4216	1500	
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 808	1 769

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		
Поступления - всего	4310	400
в том числе:		
получение кредитов и займов	4311	400
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	-
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	-
	4324	-
прочие платежи	4329	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	400
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	747
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	46
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	793
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бударин Станислав  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

