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

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
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 2016 г.[1]	За 12 месяцев 2015 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29150	25580
в том числе:			
Вознаграждение за услуги по доверительному управлению	4111	29107	25357
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	43	223
Платежи - всего	4120	(34949)	(34173)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8025)	(7433)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16303)	(14467)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(10621)	(12273)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	(5799)	(8593)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2016 г.[1]	За 12 месяцев 2015 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	100123	97371
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	93062	90512
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6	8

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7055	6851
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(93353)	(80357)
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	(93353)	(80357)
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**	6771	17014
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	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 16 г.[1]	За 12 месяцев 20 15 г.[2]
Платежи - всего	4320	(0)	(8447)
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	( )	(8447)
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)	(8447)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	(972)	(-26)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**60**	**86**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**1032**	**60**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	-	-

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) К.С. Шпет (расшифровка подписи)

" 22 " АПРЕЛЯ 20 17 г.

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