

**Отчет о движении денежных средств
За 2016**

Организация: ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"
Идентификационный номер налогоплательщика : 7702160110
Вид деятельности: деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг,
кроме страхования и пенсионного обеспечения
Организационно-правовая форма/форма собственности
Закрытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

| | |
|--------------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0710004 |
| Дата (число, месяц, год) | 31.12.2016 |
| по ОКПО | 42847360 |
| ИНН | 7702160110 |
| по ОКВЭД | 66.1 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12267 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

| Пояснение | Наименование показателя | Код строки | За 2016 | За 2015 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 527 161 | 634 222 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 496 193 | 408 086 |
| | возврат из бюджета переплаты по налогу на прибыль | 4114 | 30 451 | - |
| | прочие поступления | 4119 | 517 | 226 136 |
| | Платежи - всего | 4120 | (649 178) | (615 116) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (68 804) | 10 746 |
| | в связи с оплатой труда | 4122 | (461 371) | (226 597) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | (30 155) | (29 681) |
| | иные налоги и сборы | 4125 | (1 136) | (34 018) |
| | взносы в негосударственные и внебюджетные фонды | 4126 | (75 111) | (42 002) |
| | прочие платежи | 4129 | (12 601) | (272 072) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (122 017) | 19 106 |
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | 660 403 | 2 101 570 |
| | в том числе: | | | |
| | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 549 305 | 1 996 815 |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 111 098 | 104 755 |
| | Платежи - всего | 4220 | (625 666) | (1 966 891) |
| | в том числе: | | | |
| | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (625 666) | (1 966 886) |
| | прочие платежи | 4229 | - | (5) |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 34 737 | 134 679 |
| | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | Поступления - всего | 4310 | 6 000 | - |
| | в том числе: | | | |
| | прочие поступления | 4319 | 6 000 | - |
| | в том числе: | | | |
| | прочие платежи | 4329 | (6 000) | - |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (87 280) | 153 785 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного года | 4450 | 196 667 | 42 882 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного года | 4500 | 109 304 | 196 667 |
| | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (83) | - |

Руководитель _____ (Малюкова Л.А.) Главный бухгалтер _____ (Чихалова Л.А.)

10.02.2017

