

Группа Публичного акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2017 год	2016 год
Операционная деятельность			
(Убыток) до вычета налога на прибыль		(375 060)	(137 317)
Корректировки на:			
Процентный расход	5	7 336	6 518
Нереализованный расход от операций с финансовыми инструментами, предназначенными для торговли		265 074	129 188
Амортизация и износ основных средств и нематериальных активов	8	7 991	12 845
Чистый нереализованный расход от операций с иностранной валютой	7	9 324	54 575
Списание кредиторской задолженности по не востребовавшим дивидендам		-	(43 338)
Создание резерва под обесценение	13,15,17	28 753	-
Прочее		4 349	9 054
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах		(52 233)	31 525
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Финансовые инструменты, предназначенные для торговли		(397 777)	349 588
Дебиторская задолженность по сделкам обратного РЕПО		337 837	(252 645)
Прочие активы		17 453	(116 948)
Кредиторская задолженность по сделкам прямого РЕПО		341 647	139 708
Прочие обязательства		34 277	(41 243)
		348 514	78 460
Налог на прибыль уплаченный		(45 830)	(37 288)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		250 451	72 697
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	16	(78 769)	(18 185)
Чистое использование денежных средств от инвестиционной деятельности		(78 769)	(18 185)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Получение краткосрочного займа от брокера		(41 385)	(21 937)
Проценты уплаченные	5	(7 336)	(6 518)
Дивиденды выплаченные		-	(117)
Чистое (уменьшение) денежных средств от финансовой деятельности		(48 721)	(28 572)
Чистое увеличение денежных и приравненных к ним средств		122 961	25 940
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	319 644	348 279
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		(22 442)	(54 575)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	420 163	319 644

Примечания на страницах с 5 по 55 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.