

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

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2018 год	2017 год
Операционная деятельность			
Прибыль/(Убыток) до вычета налога на прибыль		315 995	(375 060)
Корректировки на:			
Процентный расход	6	2 086	7 336
Нереализованный (доход)/расход от операций с ценными бумагами	7	(4 961)	265 074
Амортизация и износ основных средств и нематериальных активов	9	9 203	7 991
Чистый нереализованный (доход)/ расход от операций с иностранной валютой	8	(474 674)	9 324
(Восстановление)/Создание резерва под обесценение		(533)	28 753
Прочее		(4 080)	4 349
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах		(156 964)	(52 233)
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Инвестиции в долговые ценные бумаги		(302 659)	-
Инвестиции в долевыe ценные бумаги		(107 128)	-
Производные финансовые инструменты		1 113	-
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	(397 777)
Дебиторская задолженность по сделкам обратного РЕПО		579 928	337 837
Прочие активы		(3 109)	17 453
Кредиторская задолженность по сделкам прямого РЕПО		(550 924)	341 647
Прочие обязательства		(65 055)	34 277
Итого изменения в операционных активах и обязательствах		(447 834)	348 514
Налог на прибыль уплаченный		(25 376)	(45 830)
Чистое (уменьшение)/поступление денежных средств от операционной деятельности		(630 174)	250 451
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	17	(88 160)	(78 769)
Чистое использование денежных средств от инвестиционной деятельности		(88 160)	(78 769)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Получение краткосрочного займа от брокера		915	(41 385)
Проценты уплаченные	6	(2 086)	(7 336)
Чистое (уменьшение) денежных средств от финансовой деятельности		(1 171)	(48 721)
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных и приравненных к ним средств		(719 505)	122 961
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		420 163	319 644
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		465 749	(22 442)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		166 407	420 163

Примечания на страницах с 5 по 59 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.