

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2016 год

	Примечания	2016	тыс. руб. 2015
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		1 704 135	1 698 726
Проценты уплаченные	8	(1 836 369)	(1 543 007)
Чистые поступления по договорам РЕПО		-	4 216 385
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(74 637)	(11 207)
Уплаченный налог на прибыль		-	(2 848)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		(206 872)	4 358 050
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Возврат займов выданных		9 927 939	14 716 421
Выдача займов		(287 000)	(27 092 654)
Размещение средств на депозитных счетах		-	(11 813)
Реализация финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		133 815	-
Возврат депозитов		10 409	-
Приобретение облигаций		(8 798 481)	-
Приобретение паев		(25 000)	-
Приобретение акций		(197 411)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		764 271	(12 388 046)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Привлечение займов		120 000	6 210 000
Облигационный заем	8	-	8 038 995
Возврат займов		(277 700)	(5 975 000)
Расходы, связанные с эмиссией облигаций		-	(6 575)
Увеличение уставного капитала		-	40 000
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		(157 700)	8 307 420
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		399 699	277 423
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты		(422 551)	3 960
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	321 644	40 262
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6	298 792	321 644

Генеральный директор
ООО «СЖИ»

25 апреля 2017 года



Горбенко И.Б.