

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация: ПАО "УК ОРФ"

Вид экономической деятельности: Деятельность по управлению ценными бумагами, ОКВЭД

67.12.2

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 708	8 056
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 414	8 039
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	128	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	294	17
Платежи - всего	4120	-23516	(40 509)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-22618	-32101
в связи с оплатой труда работников	4122	-890	-519
процентов по долговым обязательствам	4123	-8	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-169
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-	-246
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-3 808	-24 979
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1944	23
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	11703
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1944	11086
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	0
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	218
Платежи - всего	4220	-6632	-4992
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-1198	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-5434	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-4688	-

Руководитель: Грещев В.В.
19.05.2016 г.

