

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **ПАО "Управляющая компания Объединенных резервных фондов"**
Единица измерения: **в тыс. рублей**

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	3 954 163	19 708
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	3 950 534	194 114
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	1 926	128
от перепродажи финансовых вложений	-	-
прочие поступления	1 703	294
Платежи - всего	-3 953 646	-23516
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-3 952 088	-22618
в связи с оплатой труда работников	-1 249	-890
процентов по долговым обязательствам	-	-8
налога на прибыль организаций	-	-
прочие платежи	-309	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	517	-3 808
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	2 292	1944
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	7	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	1 989	1944
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	296	-
прочие поступления	-	-
Платежи - всего	-4 185	-6632
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-696	-1198
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-3 489	-5434
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	-	-
прочие платежи	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-1 893	-4688