

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Закрытое акционерное общество "ЕВРОИНВЕСТФИНАНС"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность дилерская**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей


Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
48480400		
7728167022		
64.99.2		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	387 982	410 523
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 230	8 419
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	11	554
от продажи краткосрочных финансовых вложений	4114	12 602	4 829
прочие поступления	4119	367 139	396 721
Платежи - всего	4120	(348 722)	(394 237)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 759)	(1 925)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 168)	(5 557)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(783)
налога на прибыль организаций	4124	(90)	(54)
покупка краткосрочных финансовых вложений	4125	-	(17 594)
прочие платежи	4129	(340 705)	(368 324)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39 260	16 286
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 980	2 469
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 980	2 469
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 480)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(704)	-
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	(6 776)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 500)	2 469

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	10 266
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	10 266
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(21 625)	(10 351)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(21 625)	(10 351)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21 625)	(85)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 135	18 670
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60 436	42 021
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	72 408	60 437
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(163)	(254)

Руководитель


 (подпись)

 Газеев Мансур Хамитович
 (расшифровка подписи)


2 марта 2018 г.