

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

Организация	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКПО	54776777		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / юридические лиц	ИНН	7717116241		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	65.23.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	23	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	206 192 841	171 263 069
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	75 717	116 170
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	205 863 037	167 235 996
	4114	-	-
прочие поступления	4119	254 087	3 910 903
Платежи - всего	4120	(206 671 714)	(169 498 568)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(237 545)	(178 511)
в связи с оплатой труда работников	4122	(168 723)	(265 268)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(517)	(135)
расчеты по налогам и сборам	4125	(61 631)	(3 102)
прочие платежи	4129	(206 203 298)	(169 051 552)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(478 873)	1 764 501
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	94 689	404 643
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	74 395	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20 294	404 643
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(194 340)	(403 410)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(46 763)	(1 348)
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	(147 577)	(402 062)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(99 651)	1 233

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	247 668	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	247 668	-
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	(285 623)	-
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	(285 623)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 955)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(616 479)</b>	<b>1 765 734</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1 459 098</b>	<b>78 997</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>1 010 927</b>	<b>1 459 098</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	168 308	(385 633)

Руководитель

(подпись)

Науменко Павел  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

