

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	<u>Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	<u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКПО	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	ИНН	54776777		
		по ОКВЭД	7717116241		
		по ОКЕИ	65.23.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12247	23	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	171 263 069	1 901 540
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	116 170	44 390
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	167 235 996	715 183
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 910 903	1 141 967
Платежи - всего	4120	(169 498 568)	(1 922 953)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(178 511)	(151 113)
в связи с оплатой труда работников	4122	(265 268)	(186 346)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(135)	(10 914)
расчеты по налогам и сборам	4125	(3 102)	(88 770)
прочие платежи	4129	(169 051 552)	(1 485 810)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 764 501	(21 413)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	404 643	41
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	404 643	41
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(403 410)	(10 842)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 348)	(8 772)
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	(402 062)	(2 070)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 233	(10 801)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 765 734	(32 214)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	78 997	81 184
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 459 098	78 997
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(385 633)	30 027



Руководитель *

(подпись) В А *

Филатов Олег Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.