

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация Акционерное Общество "Октан-Брокер"	Форма по ОКУД	К О Д Ы			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004	31	12	2017
Вид экономической деятельности Биржевые операции с фондовыми ценностями	по ОКПО	47124946			
Организационно - правовая форма форма собственности	ИНН	5501047418			
Акционерное Общество	по ОКВЭД	66.12			
Единица измерения тыс руб	по ОКФС	67	16		
	по ОКЕИ	384			

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. 1	За Январь - Декабрь 2016 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	560391	560481
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	350	366
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	560041	560095
Платежи - всего	4120	-601167	-567389
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-7276	-11199
в связи с оплатой труда работников	4122	-8577	-9947
процентов по долговым обязательствам	4123	-2917	-3756
налога на прибыль организаций	4124	-265	-1320
прочие платежи	4129	-582562	-541168
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-30796	2072
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20003	2316
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	19798	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	150	2310
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	62	6
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-39	-150
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-35	-150
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	19965	2166

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	26705
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	26705
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-37165
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	-	-27165
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-460
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-831	3778
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2473	2036
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1472	2474
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-170	-3340

Руководитель



15 Февраля 2018г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, сопоставимый отчетному периоду.