

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация Акционерное Общество "Октан-Брокер"	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	К О Д Ы 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2016
Вид экономической деятельности	ИНН	47124946		
Организационно - правовая форма	по ОКВЭД	5501047418		
форма собственности	по ОКФС	66.12		
Акционерное Общество	по ОКЕИ	67	16	
Единица измерения тыс руб		384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. ¹	За Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	569461	820479
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	366	397
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	569095	820082
Платежи - всего	4120	-567389	-823741
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-11199	-6578
в связи с оплатой труда работников	4122	-9947	-11339
процентов по долговым обязательствам	4123	-3755	-1188
налога на прибыль организаций	4124	-1320	-822
прочие платежи	4129	-541168	-803814
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2072	-3262
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2316	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	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	2310	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-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	-150	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2166	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. 1	За Январь - Декабрь 2015 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	-27165	-
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	-	-
		-460	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3778	-3262
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2036	5298
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2473	2036
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-3340	-

Руководитель



01 Марта 2017 г.

Примечания

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