

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

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

частная /

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
10178644		
2466032192		
64.99.1		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 101	32 528
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	4 100	32 025
уплата процентов	4114	-	502
прочие поступления	4119	1	1
Платежи - всего	4120	(8 933)	(4 562)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(597)	(518)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 863)	(2 744)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(180)	-
перепродажа финансовых вложений	4125	(3 900)	-
платежи в бюджет	4126	(1 373)	(1 279)
прочие платежи	4129	(20)	(21)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 832)	27 966
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 118	1 133
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	6 176	433
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 942	700
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 096)	(29 937)
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	(3 096)	(29 937)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 022	(28 804)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	190	(838)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20	858
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	210	20
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Колбасник Игорь
Иосифович
(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

