

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

Организация Публичное акционерное общество "МН-фонд"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Публичные акционерные общества / Частная собственность

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	2016
26358377		
7725039167		
65.23.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 502	14 620
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 502	8 428
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	6 192
Платежи - всего	4120	(43 933)	(12 924)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 694)	(6 731)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 220)	(2 401)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(79)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 940)	(3 792)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(40 431)	1 696
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	119 650	38 550
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	38 550
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	117 750	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	900	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 000	-
Платежи - всего	4220	(79 400)	(39 350)
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	(79 400)	(39 350)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	40 250	(800)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	220	27
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	220	27
Платежи - всего	4320	(223)	(848)
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	(30)	(848)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(193)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3)	(821)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(184)	75
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	595	520
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	411	595
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Директор
(подпись)

Орлов Александр Иванович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2017 г.