

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	23519398	1187746039392	276

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Восточный Капитал" (ООО УК "Восточный Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127473, Москва г, Площадь Суворовская, дом № 1/52, корпус 1, офис 127

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4 310	2 909
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как		(1 200)	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 261	606
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 647)	(1 758)
5	Проценты полученные		1 219	1 653
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным		0	0
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 121)	(2 908)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(106)	(72)
12	Уплаченный налог на прибыль		(166)	(292)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(10)	(88)
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 540	50
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(1 673)	
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			(90)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 673)	(90)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(133)	(40)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	150	88
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	17	49

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

П.В. Королёв
(инициалы, фамилия)

30 октября 2020 г.