

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| 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 1 квартал 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Восточный Капитал"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127473, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Тверской,
Суворовская пл, дом 1/52, корпус 1, офис 127

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 1 квартал 2021 года | За 1 квартал 2020 года |
|--|---|----------------------|------------------------|------------------------|
| 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 | | 1 827 | 2 384 |
| 2 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 41 | 176 |
| 3 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (1 181) | (714) |
| 4 | Проценты полученные | | 378 | 274 |
| 5 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (814) | (746) |
| 6 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (93) | (24) |
| 7 | Уплаченный налог на прибыль | | (82) | (66) |
| 8 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (5) | (1) |
| 9 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 71 | 1 283 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 10 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | - | (1 173) |
| 11 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | - | (1 173) |
| 12 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 71 | 110 |
| 13 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 227 | 150 |
| 14 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 298 | 260 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Королёв П. В.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 30 апреля 2021 года