

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 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Управление Активами"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127473, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Тверской,  
Суворовская пл, дом 1/52, корпус 1, этаж 5, помещение 522-1

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 года	За 9 месяцев 2021 года
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		5 735	4 310
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(65 005)	(1 200)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		11 761	2 261
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 552)	(2 647)
5	Проценты полученные		1 978	1 219
6	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(8 556)	(2 121)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		(365)	(106)
8	Уплаченный налог на прибыль		(646)	(166)
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(43)	(10)
10	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>(58 693)</b>	<b>1 540</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
11	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных		-	(1 673)
12	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		-	<b>(1 673)</b>
13	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		60 000	-
14	<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>		<b>60 000</b>	-
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 307	(133)
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	227	150
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>1 534</b>	<b>17</b>

**Генеральный директор**

(должность руководителя)

(подпись)

**Е.Н. Ганцева**

(инициалы, фамилия)

Дата подписи: 28 октября 2021 г.