

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

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 1 квартал 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 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 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		2 384	925
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		176	195
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(714)	(574)
5	Проценты полученные		274	688
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(746)	(828)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(24)	(24)
11	Уплаченный налог на прибыль		(66)	(160)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1)	17136
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 283	239
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(1 173)	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 173)	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		110	239
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	150	88
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец	5	260	328

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

П.В. Королёв
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2020 г.