

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286580000	04233988	1167746799494	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2020 г. - Сентябрь 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Ай Пи Ти
Управление Активами"
(ООО УК "Ай Пи Ти Управление Активами")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109004, Москва г, Александра Солженицына ул, дом № 27, комната 44

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь 2020 г. - Сентябрь 2020 г.	За Январь 2019 г. - Сентябрь 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		75 168	15 393
5	Проценты полученные		248	336
6	Проценты уплаченные		(1 061)	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(32 362)	(8 081)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(12 860)	(1 539)
11	Уплаченный налог на прибыль		(4 175)	(115)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		3 454	(263)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		28 412	5 731
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		283 265	95 876
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(302 279)	(97 578)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(19 014)	(1 702)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(5 174)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(5 174)	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 224	4 029
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(400)	359
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 761	203
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	5 585	4 591

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Осташевич И.О.
(инициалы, фамилия)

"29" 10 2020