

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45206580000	04233988	1167746799494	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2019 г. - Декабрь 2019 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 2019 г. - Декабрь 2019 г.	За Январь 2018 г. - Декабрь 2018 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		20 524	2 299
5	Проценты полученные		378	645
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(12 523)	(5 330)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 299)	(2 050)
11	Уплаченный налог на прибыль		(289)	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(361)	(630)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>5 430</b>	<b>(5 066)</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		128 504	545 311
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(132 736)	(546 743)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>(4 231)</b>	<b>(1 431)</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		20	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(20)	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	6 633
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>0</b>	<b>6 633</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>1 199</b>	<b>136</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		359	(124)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>203</b>	<b>191</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>1 761</b>	<b>203</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Осташевич Наталья Михайловна

(инициалы, фамилия)

" 11 " марта 2020

## Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2019 г. - Декабрь 2019 г.	За Январь 2018 г. - Декабрь 2018 г.
1	2	3	4
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	0	0
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	0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	20 524	2 299
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	0	0
5	Проценты полученные	378	645
6	Проценты уплаченные	0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	0	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	(12 523)	(5 330)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов	(2 299)	(2 050)
11	Уплаченный налог на прибыль	(289)	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	(361)	(630)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	5 430	(5 066)

## Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2019 г. - Декабрь 2019 г.	За Январь 2018 г. - Декабрь 2018 г.
1	2	3	4
14	Поступления от продажи основных средств	0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества	0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов	0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	128 504	545 311
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	(132 736)	(546 743)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	(4 231)	(1 431)

## Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2019 г. - Декабрь 2019 г.	За Январь 2018 г. - Декабрь 2018 г.
1	2	3	4
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	20	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	(20)	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	0	6 633
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	0	0
39	Выплаченные дивиденды	0	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности	0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности	0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	0	6 633
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период	0	0
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	359	(124)

## ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период				Прошлый период				Движение			
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2019	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 31.12.2019	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение		На 01.01.2018	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение
1	Денежные средства в кассе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Денежные средства на расчетных счетах	203	0	203	1 761	1 558	1 761	191	0	191	203	203	203
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Итого	203	0	203	1 761	1 558	1 761	191	0	191	203	203	203

## Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период				Прошлый период				Движение			
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2019	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 31.12.2019	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение		На 01.01.2018	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение
1	Денежные средства	203	0	203	1 761	1 558	1 761	191	0	191	203	203	203
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (авардрант)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Итого	203	0	203	1 761	1 558	1 761	191	0	191	203	203	203