

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45268592000             | 11303809                               | 1177746284715                                  | 21-000-1-01010        |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовая основа";  
ООО "УК "Финансовая основа"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119571, Москва г., 26-Ти Бакинских комиссаров улица, д. 11, помещение 6

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

| Номер строки   | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За <u>9 месяцев</u><br><u>20 18</u> г. | За <u>9 месяцев</u><br><u>20 17</u> 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 |                      | 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  |                      | 880                                    | 0                                      |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                      | -1065                                  | -410                                   |
| 5  | Проценты полученные   |                      | 764                                    | 354                                    |
| 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   |                      | -5007                                  | -954                                   |

| 1   | 2   | 3 | 4     | 5     |
|---|---|---|-------|-------|
| 10  | Оплата прочих административных и операционных расходов  |   | -294  | -149  |
| 11  | Уплаченный налог на прибыль   |   | 0     | 0     |
| 12  | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |   | -560  | -106  |
| 13  | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |   | -5282 | -1265 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности |   |   |       |       |
| 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   |   | -229  | -15   |
| 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     |

| 1  | 2   | 3 | 4       | 5       |
|--|---|---|---------|---------|
| 26   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   | 207000  | 95750   |
| 27   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   | -205000 | -118450 |
| 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  |   | 1771    | -22715  |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности |   |   |         |         |
| 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                     |   | 0       | 0       |
| 34   | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   | 0       | 0       |
| 35   | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   | 0       | 0       |
| 36   | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)  |   | 4000    | 25000   |
| 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       |

| 1  | 2  | 3 | 4    | 5     |
|----|--|---|------|-------|
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности                            |   | 0    | 0     |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности                                |   | 0    | 0     |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности                       |   | 4000 | 25000 |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период                               |   | 489  | 1020  |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |   | 0    | 0     |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода   | 5 | 331  | 0     |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода    | 5 | 820  | 1020  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

М.А. Харина

(инициалы, фамилия)

« 29 » октября 2018 г.