

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., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
04401373000	35124632	1152468048655	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ" (ООО УК "КАПИТАЛ ИНВЕСТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 660019, Красноярский край, Красноярск г, Тургенева ул, дом 31 А, Кабинет 21

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 400	4 152
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(641)	(726)
3	Проценты полученные		1 128	1 018
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 871)	(3 367)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(122)	(73)
6	Уплаченный налог на прибыль		(224)	(257)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		376	4
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 047	751
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(5)	0
10	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(5)	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
11	Выплаченные дивиденды		(1 000)	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды			
12	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 000)	0
13	Сальдо денежных потоков за отчетный период		42	751
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	23 551	22 800
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	23 593	23 551

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.Н. Ковалева

(подпись)

(инициалы, фамилия)

24 января 2022 г.