

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	21-000-1-00997

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4 050	2 802
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-269	-351
5	Проценты полученные		738	804
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-3 259	-2 371
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-92	-54
11	Уплаченный налог на прибыль		-170	-225
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		423	12
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 420	616
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-5	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-5	0
39	Выплаченные дивиденды		-1 000	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 000	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		416	616
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	23 551	22 800
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	23 967	23 416

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.Н. Ковалева
(инициалы, фамилия)

26 октября 2021 г.