

**[Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации] (FR\_CF\_PURCF)**

Выгружен: 19.07.2019 16:38:30

| Отчет о потоках денежных средств  | 1 полугодие 2019 г. | 1 полугодие 2018 г. |
|---|---------------------|---------------------|
| Отчет о потоках денежных средств  |                     |                     |
| Денежные потоки от операционной деятельности  |                     |                     |
| 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 | #                   | #                   |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток       | #                   | -1 836 336,70       |
| Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  | 3 772 411,78        | 7 875 582,32        |
| Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   | -1 920 275,59       | -2 786 412,36       |
| Проценты полученные   | 2 101 073,97        | 2 644 329,49        |
| Проценты уплаченные   | #                   | #                   |
| Поступления дивидендов и других аналогичных выплат  | #                   | #                   |
| Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам  | #                   | #                   |
| Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов   | #                   | #                   |
| Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   | -8 753 751,78       | -19 382 482,51      |
| Оплата прочих административных и операционных расходов  | -24 829 598,25      | -971 130,51         |
| Уплаченный налог на прибыль   | #                   | -153 718,00         |
| Прочие денежные потоки от операционной деятельности   | 24 439 986,13       | 5 900,00            |
| Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  | -5 190 153,74       | -14 604 268,27      |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности   |                     |                     |
| Поступления от продажи основных средств   | #                   | #                   |
| Поступления от продажи инвестиционного имущества  | #                   | #                   |
| Поступления от продажи нематериальных активов   | #                   | #                   |
| Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств  | #                   | #                   |
| Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   | #                   | #                   |
| Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества  | #                   | #                   |
| Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий  | #                   | #                   |
| Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий   | #                   | #                   |
| Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                 | #                   | #                   |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации   | #                   | #                   |
| Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | #                   | #                   |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | #                   | #                   |
| Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  | 411 500 000,00      | #                   |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | -406 000 000,00     | #                   |

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду   | #            | #              |
| Прочие поступления от инвестиционной деятельности   | #            | #              |
| Прочие платежи по инвестиционной деятельности   | #            | #              |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  | 5 500 000,00 | #              |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности  |              |                |
| Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации    | #            | #              |
| Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации | #            | #              |
| Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  | #            | #              |
| Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   | #            | #              |
| Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)  | #            | #              |
| Поступления от продажи собственных акций (долей участия)  | #            | #              |
| Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников                                   | #            | #              |
| Выплаченные дивиденды   | #            | -2 920 638,71  |
| Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  | #            | #              |
| Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   | #            | #              |
| Прочие поступления от финансовой деятельности   | #            | #              |
| Прочие платежи по финансовой деятельности   | #            | #              |
| Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  | #            | -2 920 638,71  |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 309 846,26   | -17 524 906,98 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  |              |                |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | #            | #              |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода  | 2 863 678,66 | 104 865 570,50 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода   | 3 173 524,92 | 87 340 663,52  |



Исполнительный директор  
ООО «АКТИВ ИНВЕСТ»  
С. В. КОКАРЕВ