

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286580000	04233988	1167746799494	

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2020 г. - Сентябрь 2020 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 2020 г. - Сентябрь 2020 г.	За Январь 2019 г. - Сентябрь 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		75 168	15 393
5	Проценты полученные		248	336
6	Проценты уплаченные		(1 061)	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(32 362)	(8 081)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(12 860)	(1 539)
11	Уплаченный налог на прибыль		(4 175)	(115)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		3 454	(263)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>28 412</b>	<b>5 731</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		283 265	95 876
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(302 279)	(97 578)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>(19 014)</b>	<b>(1 702)</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(5 174)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>(5 174)</b>	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>4 224</b>	<b>4 029</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(400)	359
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>1 761</b>	<b>203</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>5 585</b>	<b>4 591</b>