

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286580000	0423988	1167746799494	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за \_\_\_\_\_ 1 квартал 2020 г. \_\_\_\_\_ 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. - Март 2020 г.	За Январь 2019 г. - Март 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		6 806	5 131
5	Проценты полученные		40	41
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-5 654	-2 033
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 190	-476
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		5	-40
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		7	2 623
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		41 692	24 909
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-38 102	-25 950
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		3 590	-1 041
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 597	1 582
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 761	203
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	5 358	1 785

Генеральный директор  
(должность руководителя)

  
(подпись)

Осташевич И.О.  
(инициалы, фамилия)

" 29 " апреля 20 20