

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
	46921857	1027810309328	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" (ООО "УК "ДОХОДЪ")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 191028, Санкт-Петербург г, Литейный пр-кт, дом № 26, литера А, офис 208

Код формы по ОКУД: 0420202
Первое полугодие
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	30 июня 2018 г.	31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	593 069.77	1 489 077.90
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		23 714 379.44	28 912 510.27
3	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	23 714 379.44	28 912 510.27
4	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7		
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		102 077 198.10	95 877 179.29
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	83 535 337.83	76 009 750.63
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	11 957 429.39	11 761 490.09
11	дебиторская задолженность	12	6 584 430.88	8 105 938.57
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	147 169.19	147 169.19
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15		
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	2 425 895.74	2 635 292.58
18	Основные средства	19	1 153 190.78	879 376.45
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		
20	Отложенные налоговые активы	48	182 592.80	322 662.45
21	Прочие активы	20	3 005 105.02	131 333 171.50
22	Итого активов		133 298 600.84	261 596 439.63
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
24	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21		
25	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		185 100.00	75 357.90
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	185 100.00	75 357.90
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		

32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	439 765.00	192 869.00
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы – оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	1 527 711.89	1 595 171.28
37	Итого обязательств		2 152 576.89	1 863 398.18
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	110 000 000.00	110 000 000.00
39	Добавочный капитал	30		130 000 024.77
40	Резервный капитал	30	1 774 204.50	1 774 204.50
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27		
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		19 371 819.45	17 958 812.18
52	Итого капитала		131 146 023.95	259 733 041.45
53	Итого капитала и обязательств		133 298 600.84	261 596 439.63

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Бородатова М.В.
(инициалы, фамилия)

19.03.2021



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
	46921857	1027810309328	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"" (ООО "УК "ДОХОДЪ")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 191028, Санкт-Петербург г, Литейный пр-кт, дом № 26, литера А, офис 208

Код формы по ОКУД: 0420003
Первое полугодие
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 30 июня 2018 г.	За 30 июня 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 995 095.08	10 334 000.00
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-322 640.30	145 000.00
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33		
4	процентные доходы	34	4 216 614.22	10 162 000.00
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		7 820.10	27 000.00
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35		
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	-41 582.58	
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38		
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	134 883.64	

14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	37 549 171.88	31 631 000.00
16	Расходы на персонал	42	-13 796 818.30	-12 078 000.00
17	Прямые операционные расходы	43	-5 151 807.98	-30 000.00
18	Процентные расходы	44	-22 882.19	-4 419 000.00
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45		
20	Общие и административные расходы	46	-7 716 910.14	-15 329 000.00
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16		
22	Прочие доходы	47	142 772.89	2 016 000.00
23	Прочие расходы	47	-34 665.32	-2 049 000.00
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		14 963 955.92	10 076 000.00
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-3 250 948.65	-1 330 000.00
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-3 110 879.00	-1 000 000.00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-140 069.65	-330 000.00
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		11 713 007.27	8 746 000.00
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов			
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19		
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48		
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:			
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:			

42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска			
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			

63	переклассификация в состав прибыли или убытка			
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		11 713 007.27	8 746 000.00

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Бородатова М.В.
(инициалы, фамилия)

19.03.2021



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕГосУДЕИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 на 30 июня 2018 г.
 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"" (ООО "УК "ДОХОДЪ")
 (полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 191028, Санкт-Петербург, г. Дегейный пр-кт, дом № 26, литеры А, офис: 208

Код формы по ОКД: 0420004
 первое полугодие (руб.)

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Применения к срокам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доля участия), выкупленные акционерами (участниками)	Резерв переоценки долей по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долей по справедливой стоимости через инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долей по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, связанных с прибылью или убытком, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Непересчитанная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 1 января 2017 г.		110 000 000,00	130 000 024,77	1 774 304,50											4 838 890,00	246 614 119,27
2	Изменение в результате переоценки валютных средств																
3	Изменение в результате изменения учетной политики																
4	Остаток на 1 января 2017 г., пересчитанный		110 000 000,00	130 000 024,77	1 774 304,50											4 838 890,00	246 614 119,27
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															8 746 000,00	8 746 000,00
6	Прочие совокупный доход (расход) за период																
7	Изменение в результате переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в соответствии с п. 11 статьи 265.1 НК РФ																
8	Изменение в результате переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в соответствии с п. 11 статьи 265.1 НК РФ																
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные выпуски облигаций и иных ценных бумаг) и выкуп (покупка) акций (облигаций и иных ценных бумаг) принадлежащих обществу	30															
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей, паев) (процедура)	30															
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49															
12	Прочие выплаты акционерам (участникам)																
13	Прочие распределения в пользу акционеров																
14	Прочие дивиденды (расход)																
15	Остаток на 30 июня 2017 г.		110 000 000,00	130 000 024,77	1 774 304,50											10 076 890,00	351 850 119,27
16	Изменение в результате выведенных ошибок															17 899 812,16	349 749 931,45
17	Изменение в результате изменения учетной политики																
18	Остаток на 1 января 2018 г., пересчитанный		110 000 000,00	130 000 024,77	1 774 304,50											17 998 702,16	349 749 931,45
19	Прибыль (убыток) после налогообложения																
20	Прочие совокупный доход (расход) за отчетный период																
21	Изменение в результате переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в соответствии с п. 11 статьи 265.1 НК РФ																
22	Изменение в результате переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в соответствии с п. 11 статьи 265.1 НК РФ																
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные выпуски облигаций и иных ценных бумаг) и выкуп (покупка) акций (облигаций и иных ценных бумаг) принадлежащих обществу	30															
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей, паев)	30															
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49															
26	Прочие выплаты акционерам (участникам)																
27	Распределение в пользу акционеров (участников)																
28	Прочие дивиденды (расход)																
29	Остаток на 30 июня 2018 г., в том числе:		110 000 000,00	130 000 024,77	1 774 304,50											10 300 000,00	10 300 000,00
30	Прочие, относящиеся к акциям (выбавлению (приему), списанию (приобретению) или иным операциям с акциями)															19 371 819,45	131 146 023,95

Генеральный директор (должность руководителя)
 (инициалы, фамилия) Бордакова К.В.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
	46921857	1027810309328	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" (ООО "УК "ДОХОДЪ")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 191028, Санкт-Петербург г, Литейный пр-кт, дом № 26, литера А, офис 208

Код формы по ОКУД: 0420005
Первое полугодие
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 30 июня 2018 г.	За 30 июня 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	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			
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		37 842 783.79	33 982 000.00
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-13 150 221.33	-14 112 000.00
5	Проценты полученные			837 000.00
6	Проценты уплаченные			
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам			
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-10 800 569.99	-11 640 000.00
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-97 515.21	-58 000.00
11	Уплаченный налог на прибыль		-2 863 983.00	-2 037 000.00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-89 302.96	-4 726 000.00
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		10 841 191.30	2 246 000.00
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств			
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества			
16	Поступления от продажи нематериальных активов			
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-1 084 549.43	-230 000.00
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-352 650.00	-1 015 000.00
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества			
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			

21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			-41 000.00
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-1 437 199.43	-1 286 000.00
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников			
39	Выплаченные дивиденды		-10 300 000.00	-459 000.00
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			
43	Прочие платежи по финансовой деятельности			
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-10 300 000.00	-459 000.00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-896 008.13	501 000.00
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		1 489 077.90	1 511 000.00
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		593 069.77	2 012 000.00

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Бородатова М.В.
(инициалы, фамилия)