

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2019 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: 0420002
год
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	614 176.79	2 323 146.86
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		23 277 277.82	23 994 842.76
3	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	23 277 277.82	23 994 842.76
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:		9 500.00	
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9	9 500.00	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		113 363 428.35	109 700 662.04
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	100 816 010.90	88 738 170.31
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 873 701.67	12 407 940.86
11	дебиторская задолженность	12	9 673 715.78	8 554 550.87
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		3 800.00
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	1 964 579.70	1 790 044.78
18	Основные средства	19	14 483 447.24	958 507.80
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	391.00	83 318.00
20	Отложенные налоговые активы	48	105 479.12	320 946.91
21	Прочие активы	20	839 294.01	1 286 431.87
22	Итого активов		154 657 574.03	140 461 701.02
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:		14 526 125.70	2 302 213.95
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	14 524 025.70	
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	2 100.00	2 302 213.95
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	506 406.00	502 100.00
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы – оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	943 547.83	1 099 692.79
37	Итого обязательств		15 976 079.53	3 904 006.74
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	110 000 000.00	110 000 000.00
39	Добавочный капитал	30		

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)		26 907 290.00	24 783 489.78
52	Итого капитала		138 681 494.50	136 557 694.28
53	Итого капитала и обязательств		154 657 574.03	140 461 701.02

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 31 декабря 2019 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

Год
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	за 31 декабря 2019	за 31 декабря 2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-477 704.09	8 627 193.52
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	813 567.45	-153 957.62
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	8 579 691.55	8 519 688.61
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		2 029.39	18 451.99
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	-9 714 742.38	-50 210.73
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	-158 250.10	290 890.46
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		2 330.81
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	100 387 982.95	82 052 417.31
16	Расходы на персонал	42	-27 612 706.66	-27 590 562.35
17	Прямые операционные расходы	43	-22 306 212.61	-14 619 819.77
18	Процентные расходы	44	-1 852 921.01	-23 485.39
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	-24 198 628.85	-17 920 500.24

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	141 780.99	187 801.08
23	Прочие расходы	47	-522 691.71	-323 342.02
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		23 558 899.01	30 389 702.14
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-6 435 098.79	-6 265 024.54
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-6 219 631.00	-6 263 309.00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-215 467.79	-1 715.54
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		17 123 800.22	24 124 677.60
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		17 123 800.22	24 124 677.60

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Бородатова М.В.
(инициалы, фамилия)

19.03.2021



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2019 г.

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

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

Код формы по ОКД: 0420004
 год
 (рук.)

Номер строки	Наименование показателя	Код формы по ОКД: 0420004															
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Привлечение к срокам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, связанных с кредитным риском заемщика, связанной с обязательствами по обеспечению обязательств по возврату активов, связанных с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по возврату активов, связанных с изменением кредитного риска	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 1 января 2018 г.		110 000 000,00	130 000 024,77	1 774 204,90											289 733 041,45	
2	Изменения вследствие выкупных ошибок			-130 000 024,77												-130 000 024,77	
3	Изменения вследствие изменения учетной политики																
4	Остаток на 1 января 2019 г. - пересчетный		110 000 000,00		1 774 204,90											129 733 016,68	
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		110 000 000,00													24 124 677,60	
6	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) в том числе: дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) в соответствии с законодательством Российской Федерации																
7	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30															
8	Выкуп у акционеров (участников) (продажа собственных акций (долей, долей участия))	30															
9	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49															
10	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)																
11	Прочие дивиденды резервов																
12	Остаток на 31 декабря 2018 г.		110 000 000,00	1 774 204,90	1 774 204,90											1 774 204,90	
13	Изменения вследствие выкупных ошибок																
14	Остаток на 1 января 2019 г.		110 000 000,00	1 774 204,90	1 774 204,90											1 774 204,90	
15	Изменения вследствие изменений учетной политики																
16	Остаток на 1 января 2019 г. - пересчетный		110 000 000,00		1 774 204,90											1 774 204,90	
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		110 000 000,00													1 774 204,90	
18	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) в том числе: дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) в соответствии с законодательством Российской Федерации																
19	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30															
20	Выкуп у акционеров (участников) (продажа собственных акций (долей, долей участия))	30															
21	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49															
22	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)																
23	Прочие дивиденды резервов																
24	Остаток на 31 декабря 2019 г. - пересчетный		110 000 000,00		1 774 204,90											1 774 204,90	
25	Изменения вследствие изменений учетной политики																
26	Остаток на 31 декабря 2019 г. в том числе: капитал, относящийся к акциям (выбывающим группам), ликвидированным акциям (выбывающим группам)																
27	Остаток на 31 декабря 2019 г. в том числе: капитал, относящийся к акциям (выбывающим группам), ликвидированным акциям (выбывающим группам)																
28	Остаток на 31 декабря 2019 г. в том числе: капитал, относящийся к акциям (выбывающим группам), ликвидированным акциям (выбывающим группам)																
29	Остаток на 31 декабря 2019 г. в том числе: капитал, относящийся к акциям (выбывающим группам), ликвидированным акциям (выбывающим группам)																
30	Остаток на 31 декабря 2019 г. в том числе: капитал, относящийся к акциям (выбывающим группам), ликвидированным акциям (выбывающим группам)																



Генеральный директор
 (должность, рукоподпись)
 Бердашова М. В.
 (подпись, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории и по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер
	46921857	1027810309328

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2019 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
год
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 31 декабря 2019 г.	За 31 декабря 2018 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		99 433 686.61	80 697 529.23
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-44 057 586.60	-27 680 897.96
5	Проценты полученные			
6	Проценты уплаченные			
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам			
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов			
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-27 714 769.69	-27 799 677.13
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 550 711.43	-310 091.85
11	Уплаченный налог на прибыль		-6 137 951.00	-6 037 396.00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-5 551 291.34	986 714.38
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		14 421 376.55	19 856 180.67
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			-1 344 481.71
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-1 730 346.62	-377 630.00
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		600 000.00	
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-1 130 346.62	-1 722 111.71
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			-17 300 000.00
39	Выплаченные дивиденды		-15 000 000.00	
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		-15 000 000.00	-17 300 000.00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-1 708 970.07	834 068.96
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	2 323 146.86		1 489 077.90
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	614 176.79		2 323 146.86

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Бородатова М.В.
(инициалы, фамилия)

19.03.2021

