

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2018 г.

ФЕД-КАПИТАЛ ООО УК

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 455008, Челябинская обл, Магнитогорск г, Карла Маркса пр-кт, Дом № 212, помещение 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2018 г.		За 1 квартал 2017 г.
			2	3	4
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности					
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток				5 400 000,00
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные			40 103 004,86	11 458 881,90
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги			(4 655 885,63)	(3 120 474,61)
5	Проценты полученные			0	0
6	Проценты уплаченные			0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам			0	0
8(1)	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов			0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам			(6 147 050,86)	(7 618 893,41)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов			(3 385 877,05)	(11 778 886,27)
11	Уплаченный налог на прибыль			(1 545 000,00)	(17 517,01)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			(5 000,00)	5 531 983,87
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности			24 364 191,32	(144 905,53)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности					
14	Поступления от продажи основных средств			0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества			0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов			0	0

17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств						
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			0			0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества			0			0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			0			0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			0			0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			0			0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			0			0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			(45 205 000,00)			0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0			0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			0			0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			0			0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			0			0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			0			0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			0			0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			0		(45 205 000,00)	0
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			0			0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			0			0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			4 212 400,00			0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			0			0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения Долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			0			0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			0			0

38	Платежи собственникам (Участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава Участников			0		0
39	Выплатенные дивиденды			0		0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других Долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			0		0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других Долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			0		0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			12 496 856,40		0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности			385,74		0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			16 709 642,14		0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период			(4 131 166,54)		(144 905,53)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			0		(47 602,93)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода			378 933,81		583 210,02
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода			1 325 503,24		392 377,69

Григорьев
 (подпись)

Щакин
 (инициалы, фамилия)

AS advised



Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1



Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1

Формы № 1