

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
75438000000	59537706	1027402052347	-

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

на 30 сентября 2018 г.

РФЦ-КАПИТАЛ ООО УК

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 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 оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	17 620 716,40
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		49 479 796,50	(25 073 200,00)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		58 843 887,94	49 156 136,71
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(11 794 185,32)	(13 564 941,90)
5	Проценты полученные		0	0
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		6 801 409,04	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		(20 041 420,61)	(19 090 298,01)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(9 120 484,83)	(21 693 766,41)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 545 000,00)	(50 000,00)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(439 797,85)	12 684 107,76
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		72 184 204,87	(11 245,45)
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		0	0
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		(110 784 796,50)	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	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		3 774 616,11	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(15 340,24)	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(107 025 520,63)	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		4 212 400,00	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	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	Выплаченные 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		25 510 593,36	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		5 218 403,85	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		34 941 397,21	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		100 081,45	(11 245,45)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		65 448,21	(37 000,00)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	378 933,81	583 210,05
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	544 463,47	534 964,60

Директор
(должность руководителя)

В.А. Мамков
(подпись)

В.А. Мамков
(инициалы, фамилия)



Г.