

Информация об отчитывающейся организации

Наименование показателя	30.06.2019
Информация об отчитывающейся организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "САН"
Сокращенное наименование Организации	ООО "Управляющая компания "САН"
Код территории по ОКATO	45290578000
Код некредитной финансовой организации по ОКПО	84181739
Код некредитной финансовой организации. Основной государственный регистрационный номер	1077764541337
Код некредитной финансовой организации. Регистрационный номер	
Почтовый адрес	109202, г. Москва, ул. Басовская, д.16, стр.1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48
Информация о должностном лице, подписавшем отчетность	
Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	Гараев Зульфат Фанилович
Должность	Генеральный директор
Дата подписания отчетности	2019-07-30
Информация о должностном лице, составившем отчетность	
Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	Мухаметгалеев Тимур Ильдарович
Должность	Главный бухгалтер
Телефон	8(495)2210724
Дата составления отчетности	2019-07-29

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

Наименование показателя	30.06.2019	31.12.2018
Раздел I. АКТИВЫ		
Денежные средства	1 676 393,40	188 078,77
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	438 312 800,00	347 742 100,00
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	438 312 800,00	347 742 100,00
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
долговые инструменты		
долевые инструменты		
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 682 545,24	1 695 326,79
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
займы выданные и прочие размещенные средства		
дебиторская задолженность	1 682 545,24	1 695 326,79
Инвестиции в ассоциированные предприятия		
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		
Инвестиции в дочерние предприятия		
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		
Инвестиционное имущество		
Нематериальные активы		
Основные средства		
Требования по текущему налогу на прибыль		
Отложенные налоговые активы		
Прочие активы	409 780,13	571 625,51
Итого активов	442 081 518,77	350 197 131,07
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	890 235,92	2 819 042,88
средства клиентов		
кредиты, займы и прочие привлеченные средства		
выпущенные долговые ценные бумаги		
кредиторская задолженность	890 235,92	2 819 042,88

Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
Обязательство по текущему налогу на прибыль		
Отложенные налоговые обязательства		
Резервы - оценочные обязательства	516 770,98	580 628,07
Прочие обязательства		
Итого обязательств	1 407 006,90	3 399 670,95
Раздел III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	150 000 000,00	150 000 000,00
Добавочный капитал		
Резервный капитал		
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)		
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Резерв хеджирования денежных потоков		
Прочие резервы		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	290 674 511,87	196 797 460,12
Итого капитала	440 674 511,87	346 797 460,12
Итого капитала и обязательств	442 081 518,77	350 197 131,07

Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации

Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-06-30	2018-01-01 - 2018-06-30
Раздел I. Прибыли и убытки		
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	95 451 395,18	1 981 351,00
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		
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	93 011 254,18	
процентные доходы		
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	2 440 141,00	1 981 351,00
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		
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		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	6 486 227,34	3 475 543,16
Расходы на персонал	-4 542 726,62	
Прямые операционные расходы	-2 773 417,67	-5 600 732,06
Процентные расходы	-45 606,86	-174 346,16
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		
Общие и административные расходы		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		
Прочие доходы	77,19	90 240 295,00
Прочие расходы	-681 755,81	-90 218 873,23
Прибыль (убыток) до налогообложения	93 894 192,75	-296 762,29
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-17 141,00	-575 709,00
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-17 141,00	-575 709,00
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		
Прибыль (убыток) после налогообложения	93 877 051,75	-872 471,29
Раздел II. Прочий совокупный доход		
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		
чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		

чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:		
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
переклассификация в состав прибыли или убытка		
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		
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		
переклассификация в состав прибыли или убытка		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	93 877 051,75	-872 471,29

Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации

Наименование показателя	2019-04-01 - 2019-06-30	2018-04-01 - 2018-06-30
Раздел I. Прибыли и убытки		
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	46 009 344,26	
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		
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	46 009 344,26	
процентные доходы		
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	0,00	
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		
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		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	2 181 591,23	1 807 772,25
Расходы на персонал	-2 254 078,50	
Прямые операционные расходы	-1 361 272,01	-3 020 631,16
Процентные расходы	-40 984,86	-174 346,16
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		
Общие и административные расходы		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		
Прочие доходы	37,61	13 668 301,00
Прочие расходы	-96 795,84	-60 423 952,14
Прибыль (убыток) до налогообложения	44 437 841,89	-48 142 856,21
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-5 062,00	-428 396,00
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-5 062,00	-428 396,00
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		0,00
Прибыль (убыток) после налогообложения	44 432 779,89	-48 571 252,21
Раздел II. Прочий совокупный доход		
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		
чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		

чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:		
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
переклассификация в состав прибыли или убытка		
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		
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		
переклассификация в состав прибыли или убытка		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	44 432 779,89	-48 571 252,21

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-06-30
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	
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	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	6 449 817,28
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-1 773 611,57
Проценты полученные	
Проценты уплаченные	
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	2 440 141,00
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-3 529 785,87
Оплата прочих административных и операционных расходов	-1 990 359,76
Уплаченный налог на прибыль	
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	2 440 631,37
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	4 036 832,45
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	
Поступления от продажи основных средств	
Поступления от продажи инвестиционного имущества	
Поступления от продажи нематериальных активов	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	22 200 000,00
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-24 748 517,82
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	
Выплаченные дивиденды	
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Прочие поступления от финансовой деятельности	
Прочие платежи по финансовой деятельности	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-2 548 517,82
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 488 314,63
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	188 078,77
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	1 676 393,40

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (сравнительные данные)

Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-06-30
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	
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	7 393 300,00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-13 274 396,71
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	3 364 428,51
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-1 901 490,87
Проценты полученные	
Проценты уплаченные	
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	1 981 351,00
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-2 104 241,12
Оплата прочих административных и операционных расходов	-886 824,32
Уплаченный налог на прибыль	-1 872 554,00
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-39 000,00
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-7 339 427,51
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	
Поступления от продажи основных средств	
Поступления от продажи инвестиционного имущества	
Поступления от продажи нематериальных активов	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	193 950 000,00
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-183 867 606,43
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	
Выплаченные дивиденды	
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Прочие поступления от финансовой деятельности	6 562 088,93
Прочие платежи по финансовой деятельности	-4 443 200,00
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	12 201 282,50
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 861 854,99
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	7 520 666,53
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	12 382 521,52

