

Информация об отчитывающейся организации

Наименование показателя	2019-09-30
Информация об отчитывающейся организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "САН"
Сокращенное наименование Организации	ООО "Управляющая компания "САН"
Код территории по ОКАТО	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	2019-10-30
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	2019-10-30

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

Наименование показателя	2019-09-30	2018-12-31
Раздел I. АКТИВЫ		
Денежные средства	538551.45	188078.77
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	445209700	347742100
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	445209700	347742100
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:	1731604.08	1695326.79
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
займы выданные и прочие размещенные средства		
дебиторская задолженность	1731604.08	1695326.79
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	487381.44	571625.51
Итого активов	447967236.97	350197131.07
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:	8092872.52	2819042.88
средства клиентов		
кредиты, займы и прочие привлеченные средства		

выпущенные долговые ценные бумаги		
кредиторская задолженность	8092872.52	2819042.88
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	366106.41	580628.07
Прочие обязательства		
Итого обязательств	8458978.93	3399670.95
Раздел III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	150000000	150000000
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)	289508258.04	196797460.12
Итого капитала	439508258.04	346797460.12
Итого капитала и обязательств	447967236.97	350197131.07

Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации

Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-09-30	2018-01-01 - 2018-09-30
Раздел I. Прибыли и убытки		
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	95822747.65	8674735.84
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	69559543.65	-9891993.16
процентные доходы		
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	26263204	18566729
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	8884768.91	5451647.39
Расходы на персонал	-6760821.26	-4255379.07
Прямые операционные расходы	-4374610.61	-3830703.47
Процентные расходы	-148728.44	-199135.2
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	6196.47	318.47

Прочие расходы	-686989.8	-254228.48
Прибыль (убыток) до налогообложения	92742562.92	5587255.48
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-31765	-136227
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	92710797.92	5451028.48
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 долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого 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	92710797.92	5451028.48

[Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации] (За последний квартал)

Наименование показателя	2019-07-01 - 2019-09-30	2018-07-01 - 2018-09-30
Раздел I. Прибыли и убытки		
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	371352.47	6417734.59
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	-23451710.53	-10167643.41
процентные доходы		
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	23823063	16585378
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	2398541.57	1976104.23
Расходы на персонал	-2218094.64	-1494623.21
Прямые операционные расходы	-1601192.94	-990727.27
Процентные расходы	-103121.58	-24789.04
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	6119.28	318.47

Прочие расходы	-5233.99	
Прибыль (убыток) до налогообложения	-1151629.83	5884017.77
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-14624	439482
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	-1166253.83	6323499.77
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 ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 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 долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого 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	-1166253.83	6323499.77

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-09-30, 2018-12-31, 2019-09-30
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	8790676.01
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-2427702.15
Проценты полученные	
Проценты уплаченные	
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	26263204
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	
Прочие денежные поступления и выплаты клиентов	
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-5535754.06
Оплата прочих административных и операционных расходов	-3039946.07
Уплаченный налог на прибыль	
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-27969254.69
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-3918776.96
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	55870000
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-51600750.36
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	4269249.64
Сальдо денежных потоков за отчетный период	350472.68
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	188078.77
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	538551.45

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

Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-09-30, 2017-12-31, 2018-09-30
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	13468300
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-23105086.16
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	5288002.84
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-2658317.88
Проценты полученные	
Проценты уплаченные	
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	18566729
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	
Прочие денежные поступления и выплаты клиентов	
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-3354859.74
Оплата прочих административных и операционных расходов	-1672621.25
Уплаченный налог на прибыль	-2729344
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-51750
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	3751052.81
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	204250000
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-204449135.2
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	15026661.74
Прочие платежи по финансовой деятельности	-19293794.89
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-4466268.35
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-715215.54
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	7520666.53
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	6805450.99

