

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных
контрагентов, клиринговых организаций,
специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых
брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296559000	17702545	1137746502706	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2019 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"
ООО "УК "Альва-Финанс"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **115432, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, дом 6, строение 1, помещение V, комната 24**

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		36 600	29 044
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги			-9 890
5	Проценты полученные		1 416	1 954
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-24 459	-12 961
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-34 643	-108 013
11	Уплаченный налог на прибыль		-752	-486
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-21 839	-100 353
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			-102
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			-8
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		339 800	52 400
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-372 800	
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-33 000	52 290
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		24 742	77 000

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам		
1	2	3	4	5
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		24 742	77 000
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-30 097	28 937
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	30 710	1 773
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	613	30 710

Генеральный директор
(должность руководителя)

26 марта 2020 г.



(подпись)

Кульбарисова Софья
Романовна
(инициалы, фамилия)