

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45379000	45116875	1027739003489	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 2020 год

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129110, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИРА, ДОМ 69, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 3 ПОМ 3-07

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За год	За год
			2020 г.	2019 г.
1	2	3	4	5
	<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		753 954	573 384
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(189 421)	(146 597)
5	Проценты полученные		2 170	1 481
6	Проценты уплаченные		(903)	(2 490)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(156 305)	(206 628)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(380)	(54 461)
11	Уплаченный налог на прибыль		(57 646)	(74 294)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(8 356)	(6 942)
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>343 113</b>	<b>83 453</b>
	<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных		(109)	(6 915)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(1 641)	(7 766)
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(317 455)	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	98 083
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		1 046 390	912 076
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(1 046 390)	0
31	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		<b>(319 205)</b>	<b>995 478</b>
	<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
39	Выплаченные дивиденды		0	(1 079 993)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(7 320)	(12 358)
44	<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>		<b>(7 320)</b>	<b>(1 092 351)</b>
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>16 588</b>	<b>(13 420)</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		18	(3 711)
47	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода</b>	5	<b>4 629</b>	<b>21 760</b>
48	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода</b>	5	<b>21 235</b>	<b>4 629</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

А.Ф.Галимнуров  
(инициалы, фамилия)

«19» марта 2021 г.

