

Приложение 4.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года 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.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	94184986	1037725001027	-

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

за 1 квартал 2019 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Радио-капитал" (АО "УК "Радио-капитал")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес Москва г. Балакиревский пер., дом № 1А, офис 1, помещение 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2019 г.	За 1 квартал 2018 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	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		277	6 528
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 116	1 459
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 023)	(1 227)
5	Проценты полученные		0	0
6	Проценты уплаченные		0	18
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
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		(1 939)	(2 247)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(528)	(4 377)
11	Уплаченный налог на прибыль		(35)	(3)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		2 476	(4 991)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		344	(4 840)

<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
14	Поступления от продажи основных средств		0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		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
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 650
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(6)
31	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		4 644
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0
39	Выплаченные дивиденды		0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0
44	<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>		0

45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		344	(196)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	161	711
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	505	515

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Алешина  
(инициалы, фамилия)



30 апреля 2019 г.