

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 ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4528655000	94184986	1037725001027	-

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

за 1 полугодие 2019 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал" (АО "УК "Рацио-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 полугодие 2019 г.	За 1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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		8 990	7 448
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		2 261 (1 764)	4 400 (2 143)
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		0	0
5	Проценты полученные		0	0
6	Проценты уплаченные		27	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		(3 528)	(4 303)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 038) (67)	(5 193) (16)
11	Уплаченный налог на прибыль		(4 900)	(5 505)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(19)	(5 294)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности			

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
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		(6)
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		4 644
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
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	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0

45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(19)	(650)
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	142	61

Генеральный директор
(должность руководителя)



Е.В. Алешина

(инициалы, фамилия)

30 июля 2019 г.

