

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
25401365000	46701848	1023801018922	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"
(ООО "УК "Энергия-инвест")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес _____ 664025, Иркутская обл, Иркутск г, Ленина ул, дом № 6

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2018 г.	2017 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		81324	43859
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		-82260	-38500
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		11933	11799
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		0	0
5	Проценты полученные		6980	6783
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0

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		-11691	-10103
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-6526	-6576
11	Уплаченный налог на прибыль		-195	-436
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной		-435	6826
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к		0	0
18	платежи в связи с приобретением, созданием		0	0
19	платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией,		0	0
20	поступления от продажи акций (долей участия) дочерних		0	0
21	платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних,		0	0
22	поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых		0	0
23	платежи в связи с приобретением финансовых активов.		0	0

24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через		0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой		0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной		0	0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		2811	2232
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-229	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной		2582	2232
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых		0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной		0	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов		0	0

37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	0
39	Выплаченные дивиденды		-5700	-5900
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг.		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-5 700	-5 900
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-3 553	3 158
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0.00	0.00
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	3599	441
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	46	3599

30 января 2019 г

Директор
(должность руководителя)

Полуэктв Михаил Леонидович
(инициалы, фамилия)