

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., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
50401373000	20164548	1175476116420	-

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп" (ООО УК "Гамма Групп")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес Новосибирская обл, Новосибирск г, Мясникова ул, дом 30

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		26 883,00	9 179,00
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-11974	-5700
5	Проценты полученные		0	82,00
6	Проценты уплаченные		-117	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-7467	-2118
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-4480	-1744
11	Уплаченный налог на прибыль		-355	-91
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		311,00	1 071,00
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 801,00	679,00
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	-87
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-1500	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		236,00	2 407,00
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-233	-4097

26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		133 611,00	70 811,00
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-136909	-69760
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-191	-661
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-4986	-1386
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	540,00
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-866	-869
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		4 575,00	1 180,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-1380	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		2 329,00	851,00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		144,00	144,00
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	167,00	23,00
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	311,00	167,00

Генеральный директор	С.Ф. Алпаров
(должность руководителя)	(подпись) (инициалы, фамилия)

23 марта 2021 г.