

Приложение 4.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 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»

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

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	47631699	1027700050168	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МЕНЕДЖМЕНТ-КОНСАЛТИНГ"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129110, Москва г, Гиляровского ул, дом № 39, строение 3, этаж 12 Ком 19

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 кв.	За 1 кв.
			20 18 г.	20 17 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,			
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		280	1 681 553
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 087)	(1 429)
5	Проценты полученные		1 558	15 637
6	Проценты уплаченные			
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств,			
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени			
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(7 236)	(9 004)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(96)	(37)
11	Уплаченный налог на прибыль			(333 486)

1	2	3	4	5
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			6
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(7 582)	1 353 240
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств			
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества			
16	Поступления от продажи нематериальных активов			
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к			
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию			
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно			
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно			
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по			
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по			
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости			
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой			
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по			
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по			
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или			

1	2	3	4	5
39	Выплаченные дивиденды			(1 300 000)
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других			
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по			
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			
43	Прочие платежи по финансовой деятельности			
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			(1 300 000)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(7 582)	53 239
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(4)	
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	129312	73136
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	121726	126376

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

И.Л. Аверьянов  
(инициалы, фамилия)

« 25 » апреля 2018 г.

