

**Отчетность некредитной финансовой организации**

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286580000	59033992	1027718000067	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 9 месяцев 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»  
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13 стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31

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

Номер строк	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		610 824	283 879
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(168 747)	(74 917)
5	Проценты полученные		9 904	12 502
6	Проценты уплаченные		(1 402)	(1 627)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(250 537)	(170 852)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(5 454)	(19 931)
11	Уплаченный налог на прибыль		(50 487)	(10 447)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(609)	3 596
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>143 492</b>	<b>22 204</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	(456)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(2 173)	(76)
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		5 381	5 343
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		427 000	402 500
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(564 960)	(434 581)
31	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		<b>(134 752)</b>	<b>(27 271)</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(5 770)	(9 924)
44	<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>		<b>(5 770)</b>	<b>(9 924)</b>
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>2 970</b>	<b>(14 991)</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	(55)	(101)
47	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода</b>	5	<b>6 554</b>	<b>16 320</b>
48	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода</b>	5	<b>9 470</b>	<b>1 228</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Кузнецов Алексей Игоревич  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2021 г.