

«О внесении изменений в Положение 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»

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45383000                | 72796482                               | 1047796391257                                  |                       |

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

за 30.06.2018

Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД: 0420005

руб.

| Номер строки   | Наименование показателя   | Примечания к строкам | 1 полугодие 2018 г. | 1 полугодие 2017 г. |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                   | 5                   |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |   |                      |                     |                     |
| 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 |                      |                     | 3 308 738 835,91    |
| 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       |                      |                     | -3 618 340 876,77   |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  |                      | 1 126 634,75        | 67 118 151,90       |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                      | -43 121 212,89      | -29 135 730,15      |
| 5  | Проценты полученные   |                      | 255 502,29          | 5 379 233,56        |
| 6  | Проценты уплаченные   |                      |                     |                     |
| 7  | Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий  |                      |                     |                     |
| 8  | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам  |                      | 69 346 012,42       | -1 691 788 823,99   |
| 9  | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   |                      | -38 316 215,43      | -53 516 153,37      |
| 10   | Оплата прочих административных и операционных расходов  |                      |                     | -6 891 809,03       |
| 11   | Уплаченный налог на прибыль   |                      | -2 849 544,00       | -756 331,00         |
| 12   | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |                      | -3 377 338,08       | 892 410 090,51      |
| 13   | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |                      | -16 936 160,94      | -1 126 783 412,43   |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |   |                      |                     |                     |
| 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 использованию основных средств  |                      |                     |                     |
| 18   | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   |                      |                     |                     |
| 19   | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества  |                      |                     |                     |
| 20   | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий  |                      |                     |                     |
| 21   | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий   |                      |                     |                     |
| 22   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                 |                      |                     |                     |
| 23   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                    |                      |                     |                     |

|   |  |   |                |                   |
|---|--|---|----------------|-------------------|
| 24  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |   |                |                   |
| 25  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |   |                |                   |
| 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  |   |                | 30 000 000,00     |
| 30  | Прочие платежи по инвестиционной деятельности  |   |                |                   |
| 31  | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности   |   |                | 30 000 000,00     |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b> |  |   |                |                   |
| 32  | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |   |                |                   |
| 33  | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |   |                |                   |
| 34  | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   |                |                   |
| 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 их выходом из состава участников  |   |                |                   |
| 39  | Выплаченные дивиденды  |   |                |                   |
| 40  | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   |                |                   |
| 41  | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   |                |                   |
| 42  | Прочие поступления от финансовой деятельности  |   |                |                   |
| 43  | Прочие платежи по финансовой деятельности  |   |                |                   |
| 44  | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности   |   |                |                   |
| 45  | Сальдо денежных потоков за отчетный период   |   | -16 936 160,94 | -1 096 783 412,43 |
| 46  | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю   |   | 12 600,91      | -49 742,05        |
| 47  | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода   | 5 | 65 053 151,27  | 1 304 478 495,73  |
| 48  | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода  | 5 | 48 129 591,24  | 207 645 341,25    |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

30.07.2018



(подпись)

И.В.Веретельников  
(инициалы, фамилия)