

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286590000 | 72796482 | 1047796391257 | - |

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2020 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛСИБ Брокер"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8**

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

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 9 месяцев 2020 г. | За 9 месяцев 2019 г. |
|--|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 84 840 598,54 | 372 196,01 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | -65 721 244,75 | -75 898 267,58 |
| 5 | Проценты полученные | | 56 392,12 | 160 734,70 |
| 6 | Проценты уплаченные | | -1 705 088,86 | |
| 8 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | | 21 692 653,27 | 1 177 408 028,87 |
| 8 1 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | | -80 359 527,82 | |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | -68 179 992,70 | -65 940 357,14 |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | -9 496 630,11 | |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | -7 455 732,00 | -11 196 408,00 |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | -825 289 993,31 | -2 278 662,57 |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | -951 618 565,62 | 1 022 627 264,29 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | -284 602 000,00 | |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | -4 159 045,15 | |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | -288 761 045,15 | |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 1 240 379 610,77 | 1 022 627 264,29 |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 5 | 150 078 054,11 | -21 639 678,24 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 1 101 713 243,73 | 20 488 125,00 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 11 411 687,07 | 1 021 475 711,05 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

16 октября 2020 г.



Веретельников Игорь
Владимирович
(инициалы, фамилия)