

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286555000             | 45942610                               | 1027739432203                                  | 7706134256            |

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 2019 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Резерв-Инвест»,  
ООО «Фирма Резерв-Инвест»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Малый Златоустинский переулок, дом 6, стр.1, офис 83

Код формы по ОКУД: **0420005**

Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки  | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 2019 г. | За 2018 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 |                      | -          | -          |
| 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   | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  |                      | 35197      | 37167      |
| 4   | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                      | (6738)     | (7509)     |
| 5   | Проценты полученные   |                      | -          | -          |
| 6   | Проценты уплаченные   |                      | -          | -          |
| 7   | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  |                      | 2206       | 410        |
| 8   | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам  |                      | -          | -          |
| 8.1   | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов   |                      | 820        | -          |
| 9   | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   |                      | (11536)    | (10354)    |
| 10  | Оплата прочих административных и операционных расходов  |                      | -          | -          |
| 11  | Уплаченный налог на прибыль   |                      | (1838)     | (3993)     |
| 12  | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |                      | (17646)    | (2808)     |
| 13  | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |                      | 465        | 12913      |

| 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 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 |  | 680179   | 70      |
| 23  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |  | (671543) | (12160) |
| 24  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  | -        | 11440   |
| 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  | Прочие платежи по инвестиционной деятельности   |  | (584)    | -       |
| 31  | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  |  | 8052     | (650)   |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности    |   |  |          |         |
| 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  |   | (12091) | -     |
| 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  |   | -       | 5     |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности  |   | -       | -     |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности   |   | (12091) | 5     |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период   |   | (3574)  | 12268 |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю   |   | (773)   | -     |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода   | 5 | 28703   | 16435 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода  | 5 | 25902   | 28703 |

Генеральный директор



С.Н. Барменков

12 марта 2020 г.