

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |                                        |                                                |                       |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |                                                |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 67266000000             | 00261611                               | 1149204027554                                  |                       |

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

за январь-декабрь 2019 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕРСТРОЙ"**  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 299055, Город Севастополь, Хрусталева, 84, помещение 16

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

| Номер строки                                           | Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | Примечания к строкам | За <u>январь-декабрь</u><br><u>20 19</u> г. | За <u>январь-декабрь</u><br><u>20 18</u> 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, 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                                                                                                                                          |                      | 3 705 450,00                                | 3 219 901,69                                |
| 4                                                      | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                                                                                                                             |                      | -1 055 293,72                               | -827 603,74                                 |
| 5                                                      | Проценты полученные                                                                                                                                                                                         |                      | 603 182,55                                  | 507 085,73                                  |
| 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                                                                                        |                      |                                             |                                             |
| 9                                                      | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам                                                                                                                                               |                      | -2 370 728,10                               | -2 268 426,58                               |
| 10                                                     | Оплата прочих административных и операционных расходов                                                                                                                                                      |                      | -234 551,00                                 | -410 611,70                                 |
| 11                                                     | Уплаченный налог на прибыль                                                                                                                                                                                 |                      | -34 841,00                                  | -91 800,00                                  |
| 12                                                     | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                                                                                                                                         |                      | -5 598,12                                   | -2 027,69                                   |

|                                                           |                                                                                                                                                                                             |  |             |            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------|
| 13                                                        | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности                                                                                                                                        |  | 607 620,61  | 126 517,71 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности |                                                                                                                                                                                             |  |             |            |
| 14                                                        | Поступления от продажи основных средств                                                                                                                                                     |  |             |            |
| 15                                                        | Поступления от продажи инвестиционного имущества                                                                                                                                            |  | 881 260,23  |            |
| 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                                                                         |  | -785 475,38 |            |
| 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                                                        | Прочие платежи по инвестиционной деятельности                                                                                                                                               |  |             |            |

|                                                        |                                                                                                                                                                                            |   |              |                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|----------------|
| 31                                                     | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности                                                                                                                                     |   | 95 784,85    |                |
| 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                                                                                                                                                                      |   |              |                |
| 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                                                                                                                                                  |   | -500 000,00  | -10 800 000,00 |
| 44                                                     | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности                                                                                                                                         |   | -500 000,00  | -10 800 000,00 |
| 45                                                     | Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                                                                                 |   | 203 405,46   | -10 673 482,29 |
| 46                                                     | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                                                                                   |   |              |                |
| 47                                                     | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода                                                                                                                     | 5 | 3 084 786,48 | 13 758 268,77  |
| 48                                                     | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода                                                                                                                      | 5 | 3 288 191,94 | 3 084 786,48   |

Генеральный директор  
(должность руководителя)



(подпись)

О.В. Шаховцова  
(инициалы, фамилия)