

Приложение 4.1
к Положению 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, пассивного инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, пассивного инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро
(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298000000	53232756	1167847466742	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2020 г.

КИТ Финанс (Акционерное общество)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Марага, д.69-71, лит.А

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За <u>9 месяцев</u> <u>20 20</u> г.	За <u>9 месяцев</u> <u>20 19</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		240 552	102 998
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(58 534)	(69 687)
5	Проценты полученные		31 164	8 013
6	Проценты уплаченные		(5 574)	(9 754)
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(2 977)	(59 507)

8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(41 463)	66 293
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(134 302)	(172 534)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(22 977)	(18 990)
11	Уплаченный налог на прибыль		(20 483)	(25 132)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(31 411)	195 656
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(46 005)	17 356
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(295)	(55)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(1 688)	(2 178)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		5 379	2
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		3 396	(2 231)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(23 504)	(36 321)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(23 504)	(36 321)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(66 113)	(21 196)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(1 329)	(1 864)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	101 884	34 835
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	34 442	11 775

Генеральный директор
(должность руководителя)

Сычев Ю.А.
(инициалы, фамилия)

« 16 » октября 2020

