

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 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"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | Код некредитной финансовой организации | | |
| Код территории по ОКАТО | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000 | 41997838 | 1027739032925 | - |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2021 г.

Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДВМ-ИНВЕСТ" ("ИФК "ДВМ-ИНВЕСТ" АО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125009, Москва г, Газетный пер, дом № 9, строение 5, офис 21

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 2021 г. | За 2020 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 | | 10 828,00 | 1 265 510,00 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 5 232 930,92 | 11 379 124,06 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (5 255 712,51) | (5 518 721,53) |
| 5 | Проценты полученные | | 5 230 674,87 | 753 992,00 |
| 6 | Проценты уплаченные | | 0 | 0 |
| 7 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | | 0 | 0 |
| 8 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | | 12 524 584,74 | 13 200 192,84 |
| 8.1 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | | 3 054 329,25 | (5 536 240,55) |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (7 605 040,97) | (7 934 056,94) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (84 536,00) | (224 525,42) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | 0 | 0 |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (17 276 002,74) | (7 351 248,28) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | (4 167 944,44) | 34 026,18 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 14 | Поступления от продажи основных средств | | 0 | 0 |
| 15 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | | 0 | 0 |
| 16 | Поступления от продажи нематериальных активов | | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|----------------|---|--------------|
| 17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | | 0 | 0 |
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | | 0 | 0 |
| 19 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | | | 0 | 0 |
| 20 | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | | 0 | 0 |
| 21 | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | | 0 | 0 |
| 22 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | | 0 | 0 |
| 23 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | | 0 | 0 |
| 24 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | 0 | 0 |
| 25 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | 0 | 0 |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | 0 | 0 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | 0 | 0 |
| 28 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | | | 0 | 0 |
| 29 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | | 0 | 0 |
| 30 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | | 0 | 0 |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | | 0 | 0 |
| 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 | | | 0 | 0 |
| 33 | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | | 0 | 0 |
| 34 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | 0 | 0 |
| 35 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | 0 | 0 |
| 36 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) | | | 0 | 0 |
| 37 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия) | | | 0 | 0 |
| 38 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников | | | 0 | 0 |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | | 0 | 0 |
| 40 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | 0 | 0 |
| 41 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | 0 | 0 |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | | | |
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | | 0 | 0 |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | | 0 | (1 200,00) |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | | 0 | (1 200,00) |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | (4 167 944,44) | | 32 826,18 |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 393 785,10 | | (167 546,89) |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 5 480 225,98 | | 5 614 946,69 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 1 706 066,64 | | 5 480 225,98 |

Генеральный директор

 Заставенко А.В.

