

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262564000	38038471	1127847041332	-

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

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гарант-Финком"
ООО УК "Гарант-Финком"**
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **Россия, 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А, часть пом. 23Н, кабинет 3**

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. 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		4 564	4 784
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 606)	(1 927)
5	Проценты полученные		1 138	835
6	Проценты уплаченные		(90)	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 819)	(2 979)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(132)	(184)
11	Уплаченный налог на прибыль		(32)	(95)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(6)	(7)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 016	427
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		25 700	45 300
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(25 000)	(48 414)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		700	(3 114)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(346)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(346)	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 370	(2 687)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	452	3 787
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 822	1 101

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Скорыходов Алексей Юрьевич
(инициалы, фамилия)

28 октября 2020 г.