

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории и по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственн ый регистрационн	регистрационный номер
402625640	38038471	1127847041332	НП

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2022 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	Наименование показателя	Примечания	За 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 194	4 904
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 251)	(1 629)
5	Проценты полученные		1 564	-
6	Проценты уплаченные		(147)	(41)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 041)	(2 779)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(148)	(117)
11	Уплаченный налог на прибыль		(10)	(39)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	3
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 160	301
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		26 500	25 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(27 000)	(26 500)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(500)	(1 500)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	999
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(317)	(347)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(317)	652
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		343	(546)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	567	1 646
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	910	1 099

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Скороходов Алексей
(инициалы, фамилия)

26 октября 2022 г.