

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262564000	38038471	1127847041332	НП

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2023 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 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		6 431	5 194
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 012)	(2 251)
5	Проценты полученные		1 666	1 564
6	Проценты уплаченные		(112)	(147)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 999)	(3 041)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(102)	(148)
11	Уплаченный налог на прибыль		(123)	(10)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		180	-
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 929	1 160
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		55 000	26 500
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(56 500)	(27 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 500)	(500)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(355)	(317)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(355)	(317)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		73	343
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 257	567
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 330	910

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Скореходов Алексей Юрьевич
(инициалы, фамилия)

23 октября 2023 г.