

Приложение 4 к Положению Банка России от 2 октября 2024 года N 843-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности"

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40262564000	38038471	1127847041332	7838470102

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2025 г.**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ ФИНКОН"
ООО УК "ГАРАНТ ФИНКОН"**

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

Россия, 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А, часть пом. 23Н, кабинет 3
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

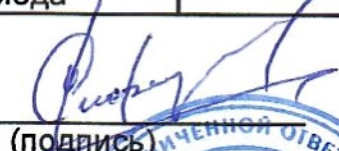
Код формы по ОКУД 0420005
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		8 408	8 436
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 772)	(2 563)
3	Проценты полученные		7 325	3 946
4	Проценты уплаченные		(312)	(53)
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(6 091)	(4 685)
6	Оплата прочих административных операционных расходов		(2 288)	(957)
7	Уплаченный налог на прибыль		(54)	(241)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	501
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 216	4 384
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		210 500	122 600
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(215 500)	(125 600)
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(5 000)	(3 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(311)	(570)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4	5
14	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(311)	(570)
15	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(311)	(570)
16	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(1 096)	814
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	1 805	992
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	710	1 805

Генеральный директор
(должность)

25.03.2026



(подпись)

Скороходов Алексей
Юрьевич

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

