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 ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40262564000	38038471	1127847041332	7838470102

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ за 9 месяцев 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ ФИНКОМ"
ООО УК "ГАРАНТ ФИНКОМ"

(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 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		15 371	5 715
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(835)	(754)
3	Проценты полученные		4 003	5 936
4	Проценты уплаченные		(223)	(230)
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(6 178)	(3 655)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(4 131)	(2 881)
7	Уплаченный налог на прибыль		(865)	(54)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		7 141	4 077
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		285 900	137 000
10	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(253 400)	(141 500)
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		32 500	(4 500)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	**Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:**		**(245)**	**(238)**
13	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(245)	(238)
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(245)	(238)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4	5
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		39 396	(660)
16	**Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода**	**5**	**710**	**1 805**
17	**Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода**	**5**	**40 106**	**1 145**

Генеральный директор		Скороходов Алексей Юрьевич
(должность руководителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

23.10.2026 г.