

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гарант ФинКом"
ООО УК "Гарант Финком"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

190013, Российская Федерация, 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 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 581	4 639
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 990)	(1 762)
3	Проценты полученные		3 345	1 858
4	Проценты уплаченные		(145)	(38)
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(2 567)	(2 040)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(287)	(86)
7	Уплаченный налог на прибыль		(54)	(95)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	1
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 883	2 477
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		66 000	59 600
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(69 000)	(61 600)

12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(3 000)	(2 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(167)	(274)
14	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(167)	(274)
15	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(167)	(274)
16	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(1 284)	203
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	521	1 195

Генеральный директор	Скороходов Алексей Юрьевич
_____	_____
(должность)	(подпись)
	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
24.07.2025	
