

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	1	2	3	4
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 715	6 908
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 049)	(2 581)
3	Проценты полученные		5 936	3 037
4	Проценты уплаченные		(230)	(49)
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(3 655)	(3 300)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(585)	(112)
7	Уплаченный налог на прибыль		(54)	(155)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	1
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 077	3 749
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		137 000	90 600
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(141 500)	(93 600)

12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(4 500)	(3 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(238)	(419)
14	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(238)	(419)
15	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(238)	(419)
16	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(660)	330
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	1 145	1 322

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Скороходов Алексей

Юрьевич

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

24.10.2025