

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории и по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
402625640	38038471	1127847041332	НП

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 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	Наименование показателя	Примечания	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 287	1 542
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 010	-690
5	Проценты полученные		807	-
6	Проценты уплаченные		-42	-40
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-1 109	-977
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-37	-43
11	Уплаченный налог на прибыль		-39	-10
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		856	-218
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		27 000	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-28 000	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-1 000	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-114	-112
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-114	-112
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-258	-330
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	999	237

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Скорыходов Алексей
(инициалы, фамилия)

24 апреля 2023 г.