

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2022 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		7 539	6 313
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 069)	(2 191)
5	Проценты полученные		1 564	999
6	Проценты уплаченные		(195)	(47)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 974)	(3 935)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(175)	(196)
11	Уплаченный налог на прибыль		(74)	(39)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	3
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 615	908
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		26 500	25 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(27 000)	(26 500)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(500)	(1 500)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(425)	(487)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(425)	(487)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		690	(1 079)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	567	1 646
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 257	567

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Скорыходов Алексей
(инициалы, фамилия)

7 марта 2023 г.