

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262564000	38038471	1127847041332	НП

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2024 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 строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 686	2 287
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(836)	(1 010)
5	Проценты полученные		676	807
6	Проценты уплаченные		(22)	(42)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 045)	(1 109)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(63)	(37)
11	Уплаченный налог на прибыль			(39)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1	
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		398	856
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		1 000	
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		29 000	27 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(30 600)	(28 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(600)	(1 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(134)	(114)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(134)	(114)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(336)	(258)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	992	1 257
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	655	999

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Скореходов Алексей Юрьевич
(инициалы, фамилия)

24 апреля 2024 г.