

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	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 9 месяцев 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 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		6 908	6 431
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 581)	(3 012)
5	Проценты полученные		3 037	1 666
6	Проценты уплаченные		(49)	(112)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 300)	(2 999)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(112)	(102)
11	Уплаченный налог на прибыль		(155)	(123)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1	180
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>3 749</b>	<b>1 929</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		90 600	55 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(93 600)	(56 500)
31	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		<b>(3 000)</b>	<b>(1 500)</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(419)	(355)
44	<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>		<b>(419)</b>	<b>(355)</b>
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>330</b>	<b>73</b>

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	1 322	1 330

Генеральный директор  
\_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Скороходов Алексей Юрьевич  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

25 октября 2024 г.