

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	40282824	1197746393657	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За 9 месяцев 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент"  
/ООО "УК "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом 2/4, строение 4, этаж антресоль 4, комната 27

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)

(тыс.руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		100 307	104 431
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(14 160)	(20 280)
5	Проценты полученные		3 213	1 870
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(47 436)	(47 159)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(7 445)	(6 617)
11	Уплаченный налог на прибыль		(4 916)	(4 920)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 062)	(3 083)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>27 501</b>	<b>24 243</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	(179)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	(399)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		361 000	505 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(391 000)	(525 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>(30 000)</b>	<b>(20 578)</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 858)	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>(2 858)</b>	<b>0</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>(5 357)</b>	<b>3 665</b>
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>11 339</b>	<b>12 250</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>5 982</b>	<b>15 915</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Малинин Роман Павлович  
(инициалы, фамилия)

" " 20