

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	40282824	1197746393657	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2023 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	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		135 460	135 257
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(16 468)	(16 365)
5	Проценты полученные		8 358	4 256
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(62 474)	(61 821)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(35 288)	(8 006)
11	Уплаченный налог на прибыль		(11 470)	(8 684)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(41 995)	(3 645)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(23 876)	40 991
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 094 000	534 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 099 000)	(569 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(5 000)	(35 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		33 700	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(30)	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(5 419)	(4 188)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		28 251	(4 188)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(625)	1 804
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного	5	13 143	11 339
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	12 518	13 143

Генеральный директор
(должность руководителя)

Малинин Роман Павлович
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 15 " марта 20 24 г.

