

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на **Январь 2024 г. - Сентябрь 2024 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 2024	За 9 месяцев
			г.	2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		92 966	103 007
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(16 137)	(11 981)
5	Проценты полученные		8 346	5 124
6	Проценты уплаченные		(553)	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(50 270)	(47 696)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		27 416	(1 226)
11	Уплаченный налог на прибыль		(4 824)	(8 299)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(53 183)	(2 884)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 760	36 045
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		645 000	713 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(575 000)	(748 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		70 000	(35 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(33 670)	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(4 064)	(4 064)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(37 734)	(4 064)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		36 026	(3 019)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	12 518	13 143
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	48 544	10 124

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Малинин Роман Павлович
(инициалы, фамилия)

" " 20