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

на 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		135 257	136 762
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(16 365)	(26 604)
5	Проценты полученные		4 256	3 107
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(61 821)	(62 658)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(8 006)	(216 249)
11	Уплаченный налог на прибыль		(8 684)	(9 480)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(3 645)	(4 180)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		**40 991**	**(179 300)**
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
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		534 000	885 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(569 000)	(865 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		**(35 000)**	**19 422**
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	160 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(4 188)	(1 032)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		**(4 188)**	**158 968**
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		**1 804**	**(911)**
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	**11 339**	**12 250**
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	**13 143**	**11 339**

Генеральный директор (должность руководителя) _____ (подпись) Малинин Роман Павлович (инициалы, фамилия) "10" марта 20 23 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» 1197746393657 * МОСКВА *