

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 Январь 2023 г. - Сентябрь 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 строкам	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		103 007	100 307
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(11 981)	(14 160)
5	Проценты полученные		5 124	3 213
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(47 696)	(47 436)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 226)	(7 445)
11	Уплаченный налог на прибыль		(8 299)	(4 916)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 884)	(2 062)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		36 045	27 501
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		713 000	361 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(748 000)	(391 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(35 000)	(30 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(4 064)	(2 858)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(4 064)	(2 858)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(3 019)	(5 357)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	13 143	11 339
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	10 124	5 982

Генеральный директор

(должность руководителя)

Малинин Роман Павлович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20