

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 1 квартал 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	Примечани я к строкам	За 1 квартал 2024	За 1 квартал 2023
			г.	г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		31 098	33 649
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(6 728)	(3 327)
5	Проценты полученные		2 924	1 464
6	Проценты уплаченные		(553)	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(16 591)	(16 063)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		32 425	(480)
11	Уплаченный налог на прибыль		(3 021)	(3 135)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 404)	(1 040)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		38 149	11 069
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		215 000	202 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(220 000)	(212 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(5 000)	(10 000)
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		(1 355)	(2 517)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(35 025)	(2 517)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(1 876)	(1 448)
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	10 642	11 695

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Малинин Роман Павлович
(инициалы, фамилия)

" " 20