

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 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 2024 г. | За 2023 г. |
|--|--|----------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 124 590 | 135 460 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (21 821) | (16 468) |
| 5 | Проценты полученные | | 10 299 | 8 358 |
| 6 | Проценты уплаченные | | (553) | 0 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (67 593) | (62 474) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (7 223) | (35 288) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (4 824) | (11 470) |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (20 396) | (41 995) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 12 478 | (23 876) |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 770 000 | 1 094 000 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (748 000) | (1 099 000) |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | 22 000 | (5 000) |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 34 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 33 700 |
| 35 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (33 670) | (30) |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | (5 419) | (5 419) |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (39 089) | 28 251 |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | (4 611) | (625) |
| 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 | 5 | 7 907 | 12 518 |

Генеральный директор
(должность руководителя)Малинин Роман Павлович
(инициалы, фамилия)" 11 " марта 20 25 г.