

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	40282824	1197746393657	7704493901

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент" (ООО "УК "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент")
(полное и(или) сокращенное фирменные наименования)

119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом 2/4, строение 4, этаж антресоль 4, комната 27
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		132 238	124 590
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(34 587)	(9 916)
5	Проценты полученные		10 041	10 299
6	Проценты уплаченные		0	(553)
10	Выплаты работникам и от имени работников , страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(103 577)	(67 593)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(19 035)	(19 128)
12	Уплаченный налог на прибыль		(1 670)	(4 824)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(7 410)	(20 396)
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(23 999)	12 478
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		617 000	770 000
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(628 000)	(748 000)
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(11 000)	22 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(5 614)	(39 089)
37	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(5 614)	(5 419)
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		33 250	0
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		27 636	(39 089)
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(7 363)	(4 611)
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	7 907	12 518
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	544	7 907

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Малинин Роман Павлович
(инициалы, фамилия)

" " 20