Приложение 4.1 к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П Отраслевой стандарт бухгалтерского учета Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров" (с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г., 18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код	Код некредитной финансовой организации			
территории	по	основной	регистрационный	
по ОКАТО	ОКПО	государственный	номер	
		регистрационный		
		номер		
04401373000	35124632	1152468048655	-	

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ" (ООО УК "КАПИТАЛ ИНВЕСТ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

660019, Красноярский край, Красноярск г, Тургенева ул, дом 31 А, Кабинет 21

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							
1	Денежные поступления от предоставления услуг и							
	полученные комиссии		6 555	5 400				
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(794)	(1068)				
3	Проценты полученные		4 261	2 150				
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения							
	сотрудникам		(5229)	(5543)				
5								
	Оплата прочих административных и операционных расходов		(113)	(120)				
6	Уплаченный налог на прибыль		(497)	(120)				
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(104)	140				
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 078	839				
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности							
9	Платежи в связи с приобретением, созданием							
	нематериальных активов	3 4 5  ой деятельности  плуг и 6 555  пуслуги (794)  маждения (5229)  онных расходов (113)  оятельности (104)  еятельности (40)  нной деятельности  и (46)  й деятельности  д 4 032  зна начало 5 25 399	(136)					
10								
	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(46)	(136)				
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности							
11	Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 032	703				
12	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало	5						
	отчетного периода	3	25 399	24 696				
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец							
	отчетного периода	5	29 431	25 399				

Генеральный директор		Е.Н. Ковалева		
	(должность руководителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)	
	27 января 2025 г.			