

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный 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		(46)	(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 отчетного периода	5	25 399	24 696
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	29 431	25 399

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.Н. Ковалева
(инициалы, фамилия)

27 января 2025 г.