

Приложение 4
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. N 843-П
О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и
порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
04401373000	35124632	1152468048655	2464122732

Отчет
о движении денежных средств организации

за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ" (ООО УК "КАПИТАЛ ИНВЕСТ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

660019, Красноярский край, Красноярск г, Тургенева ул, дом 31 А, Кабинет 21
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		6 600	6 555
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 221)	(794)
3	Проценты полученные		5 406	4 261
4	Проценты уплаченные		(24)	0
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(5 997)	(5 229)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(352)	(113)
7	Уплаченный налог на прибыль		(795)	(497)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(3)	(104)
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 614	4 078
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(231)	(46)
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(231)	(46)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(20)	0
13	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(20)	0
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(20)	0
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 364	4 032
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	29 431	25 399
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	32 794	29 431

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.Н. Ковалева

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 января 2026 г.