Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	32261535	1156658070700	6671023215

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2026 г. - Сентябрь 2026 г.

Общество с Ограниченной Ответственностью "Северная Эгида" (ООО "Северная Эгида")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

123112, Москва г, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 2, кв. 105
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(в тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2026 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через		101 726	51 770
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-104 649	-65 049
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		60 655	53 946
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-654	-799
5	Проценты полученные		13 557	14 155
6	Проценты уплаченные		-3 804	-1 137
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-49 491	-38 078
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-10 795	-7 902
12	Уплаченный налог на прибыль		-3 798	-4 445
	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		**2 748**	**2 462**
14	**Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности**			
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-131	-130
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		25	-51
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		**-106**	**-181**
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
36	**Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:**		-2 422	-1 919
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 422	-1 919
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		**-2 422**	**-1 919**
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		**219**	**361**
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	**474**	**3 537**
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	**694**	**3 899**

Генеральный директор _____ Ногинская София Николаевна "__30 __" ___сентября___ 20 26 г._____
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)