

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	32261535	1156658070700	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2023 г.

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

Почтовый адрес 123112, Москва г, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 2, кв. 105

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	в тыс.руб.	
			За 2023 г.	За 2022 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 прибыль или убыток		24 312	20 915
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		-27 971	-27 133
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		48 364	43 467
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 379	-1 445
5	Проценты полученные		7 467	6 771
6	Проценты уплаченные		-1 430	-1 476
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-31 696	-24 419
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-9 820	-9 852
11	Уплаченный налог на прибыль		-2 247	-2 186
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		5 601	4 641
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-105	-329
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-7 850	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	-4
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-7 955	-333
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 965	-2 024
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	-220
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 965	-2 244
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-4 319	2 064
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	-2
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	4 532	2 469
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	213	4 532

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ногинская София Николаевна
(инициалы, фамилия)

" 25 " марта 20 24 г.