

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2026 г. – Июнь 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 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 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	1 137
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		-102 152	-11 132
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		39 646	35 312
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-221	-790
5	Проценты полученные		10 025	10 226
6	Проценты уплаченные		-3 683	-426
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-32 761	-25 071
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-8 650	-5 343
12	Уплаченный налог на прибыль		-2 733	-2 908
	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 196	1 006
14	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-17
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		112	-30
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		112	-47
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-1 678	-1 294
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 678	-1 294
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 678	-1 294
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-369	-335
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	105	3 203

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ногинская София Николаевна
(инициалы, фамилия)

"__30__" __июля__ 20 26 года__