

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	45942610	1027739432203	7706134256

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2024 год

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Резерв-Инвест"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 101000 г. Москва, Малый Златоустинский пер. д. 6 стр. 1 офис 83

Код формы по **ОКУД**: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечан ия к строкам	За 2024 г.	За 2023 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		16 007 598	14 188 109
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как		(15 989 191)	(14 202 653)

	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		126 479	147 377
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(7 348)	(2 898)
5	Проценты полученные		607	5 693
6	Проценты уплаченные		(390)	(639)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		1 283	1 287
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам			
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	28
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(64 946)	(63 281)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(270)	(274)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 890)	(12 330)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(24 221)	(29 169)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		46 712	31 250
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них			
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него			
16	Поступления от продажи нематериальных активов			
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества			
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	7 224
23	Платежи в связи с приобретением		-	(21 500)

	финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		7 500	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(5 000)	-
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		2 500	(14 276)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава			

	участников			
39	Выплаченные дивиденды		(20 000)	(20 000)
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 696)	(3 813)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			
43	Прочие платежи по финансовой деятельности			
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(23 696)	(23 813)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		25 516	(6 839)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		1	32
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5, 10	42 708	49 515
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5, 10	68 225	42 708

Генеральный директор:
(должность руководителя)

(подпись)

Барменков С.Н.
(инициалы, фамилия)

«27» марта 2025 г.