

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286555000	45942610	1027739432203	7706134256

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Резерв-Инвест"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

101000 г.Москва, Малый Златоустинский пер., дом 6, стр.1 офис 83

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	2025 г.	2024 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		-41 663	18 407
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		117 095	126 479
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-6 620	-7 348
4	Проценты получены			607
4	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		1 070	1 283
6	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-74 727	-64 946
7	Оплата прочих административных и операционных расходов			
8	Уплаченный налог на прибыль		-3 200	-2 890
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-32 649	-24 890
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-40 694	46 702
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
13	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			7 500
14	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 500	-5 000
15	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-1 500	2 500
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

16	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:			-3 740	-3 696
17	платежи в погашение обязательств по договорам аренды			-3 740	-3 696
18	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)			-20 000	-20 000
19	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			-23 740	-23 696
20	Сальдо денежных потоков за отчетный период			-65 934	25 506
21	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			-2	1
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5		68 215	42 708
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5		2 279	68 215

генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Барменков С.Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27 марта 2026 г.