

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4028800000	85597028	1089847243001	

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

За Январь - Сентябрь 2021 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197110, Санкт-Петербург г, Кемская ул, дом № 7, литера А, помещение 20Н

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Сентябрь 2021	За Январь - Сентябрь 2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		13 860 305,40	13 536 494,25
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 840 547,89)	(2 236 146,77)
5	Проценты полученные		2 263 153,46	1 993 362,46
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(11 626 996,03)	(12 222 624,91)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(57 523,00)	(47 756,00)
11	Уплаченный налог на прибыль		(461 504,00)	(262 952,00)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 204 331,41)	(835 047,40)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(67 443,47)	(74 670,37)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		0	(1 341 283,82)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	(1 341 283,82)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(67 443,47)	(1 415 954,19)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	38 450 629,52	39 766 991,81
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	38 383 186,05	38 351 037,62

Генеральный директор \_\_\_\_\_

(должность руководителя)

Михайлов С. В. \_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

18 октября 2021 года