

Форма

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286585000	62198455	1097746422531	7703703056

Отчет
о движении денежных средств организации

за 1 полугодие 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "КРЭСКО Финанс" (ООО ИК "КРЭСКО Финанс")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127473, Москва г, Чернышевского пер, дом № 15
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 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		14 540	6 344
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		(15 245)	(13 344)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		9 238	23 147
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(88)	-
5	Проценты полученные		195	1 162
6	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		654	754
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(8 341)	(8 940)
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		(13 867)	(18 346)
9	Уплаченный налог на прибыль		(9)	(921)
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		11 661	(1 304)
11	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 262)	(11 447)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
12	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	9 000
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	9 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
14	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 000	-
15	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		1 000	-
16	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(262)	(2 447)
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		427	2 765
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		165	318

Генеральный директор М.В. Аленушкин
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)