

Форма

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

Отчет
о движении денежных средств организации

за 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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		17 541	10 347
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		(17 459)	(18 147)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		23 790	52 269
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(122)	-
5	Проценты полученные		195	1 704
6	Проценты уплаченные		(7)	-
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		1 487	1 901
8	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	4 200
9	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(13 395)	(13 994)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(24 080)	(34 115)
11	Уплаченный налог на прибыль		(14)	(3 529)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		12 324	(6 395)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		260	(5 760)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(804)	-
15	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	9 000
16	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(700)
17	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(804)	8 300
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
18	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 200	-
19	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(4 200)	-
20	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		1 000	-
21	Сальдо денежных потоков за отчетный период		456	2 540
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		427	2 765
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		883	5 305

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