

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	62198455	1097746422531	-

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2022 г.

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

Почтовый адрес 127473, Москва г, Чернышевского пер, дом № 15

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 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		17 557 970,60	38 893 769,50
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		(34 136 850,35)	(42 590 769,40)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		15 716 285,93	19 965 059,68
6	Проценты уплаченные		(29 131,36)	(255 126,99)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		49 162,86	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		115 774 470,97	(122 058,95)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(6 637 678,59)	(7 325 466,98)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(7 365 608,60)	(6 251 615,94)
11	Уплаченный налог на прибыль		(10 447,00)	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		15 654 545,75	3 028 509,62
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		116 572 720,21	5 342 300,54
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 500 000,00	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(2 000 000,00)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(4 471 513,76)	(5 968 743,55)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 971 513,76)	(7 968 743,55)

45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		113 601 206,45	(2 626 443,01)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(113 797 529,17)	84 791,36
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	970 848,75	2 613 796,19
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	774 526,03	72 144,54

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

М.В. Аленушкин

(инициалы, фамилия)