

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 квартал 2023 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 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 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		14 949 497,50	15 526 487,60
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		(17 368 006,10)	(20 602 316,95)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		9 193 938,27	9 825 742,24
6	Проценты уплаченные		(30 700,67)	(29 131,36)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	49 162,86
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	355 384 912,55
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 252 465,68)	(3 336 847,01)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(8 004 606,37)	(2 100 471,99)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		945 249,66	3 744 467,46
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(3 567 093,39)	358 462 005,40
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 500 000,00)	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 500 000,00)	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(500 000,00)	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		0	(4 471 513,76)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(500 000,00)	(4 471 513,76)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(5 567 093,39)	353 990 491,64
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	(35 957 932,12)

47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	6 832 156,48	970 848,75
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 265 063,09	319 003 408,27

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

М.В. Аленушкин

(инициалы, фамилия)