

Приложение 4
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года N 843-П
"О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и порядке
группировки счетов бухгалтерского
учета в соответствии с показателями
бухгалтерской (финансовой) отчетности"

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286555000	57550281	1247700483800	9701292020

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
За Январь - Июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПАТРОНУС КАПИТАЛ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

105066, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул Новорязанская, дом 24, помещение 38/1/1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

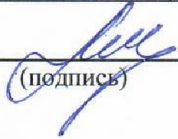
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Июнь 2025	Январь - Июнь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Проценты полученные		1 952	0
2	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(1 596)	0
3	Оплата прочих административных и операционных расходов		572	0
4	Уплаченный налог на прибыль		(111)	0
5	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 144)	0
6	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(327)	0
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
7	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(327)	0
8	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		22 113	0
9	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		21 786	0

Генеральный директор
(должность)

21 Июль




(подпись)

Латыпова Л. Х.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))