

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 - Декабрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПАТРОНУС КАПИТАЛ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

105064, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул Старая Басманная, дом 12, строение 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 - Декабрь 2025	Январь - Декабрь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Проценты полученные		3 318	1 291
2	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(3 907)	(241)
3	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 174)	(486)
4	Уплаченный налог на прибыль		(111)	-
5	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(101)	(451)
6	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(3 974)	113
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
7	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	22 000
8	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	22 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
9	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		4 700	-
10	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		4 700	-
11	Сальдо денежных потоков за отчетный период		726	22 113
12	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		22 113	-
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		22 838	22 113

Генеральный директор

(должность)

Латыпова Л. Х.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))