

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	32261535	1156658070700	

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 1 квартал 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРНАЯ ЭГИДА" (ООО "СЕВЕРНАЯ ЭГИДА")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Г.Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом № 22, строение 2, этаж 11, помещение 105

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2022 г.	За
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		-	8 915 823,99
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		-988 190,10	-15 412 792,72
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		11 514 734,30	16 574 985,67
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-85 246,20	-17 420,00
5	Проценты полученные		1 574 885,79	1 256 539,83
6	Проценты уплаченные		-257 381,59	-397 415,58
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-6 340 947,95	-4 967 120,05
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 849 664,86	-3 236 867,02
11	Уплаченный налог на прибыль		-1 489 451,00	-1 899 851,00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	-
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>1 078 738,39</b>	<b>815 883,12</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
14	Поступления от продажи основных средств		-	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-328 809,25	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-503 043,66	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>-831 852,91</b>	-
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				

32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	-
39	Выплаченные дивиденды		-	-
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-960 257,11	-670 352,07
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-220 000,00	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-1 180 257,11</b>	<b>-670 352,07</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>-933 371,63</b>	<b>145 531,05</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-1 880,54	-1 193,78
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>2 469 413,52</b>	<b>926 979,37</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>1 534 161,35</b>	<b>1 071 316,64</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Ногинская София Николаевна  
(инициалы, фамилия)

" " 20