

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 2024 г.

Общество с Ограниченной Ответственностью "Северная Эгида" (ООО "Северная Эгида")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 2, кв. 105

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(в тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2024 г.	За 2023 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		69 780	24 312
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		-81 601	-27 971
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		60 983	48 364
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 896	-1 379
5	Проценты полученные		12 676	7 467
6	Проценты уплаченные		-2 546	-1 430
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-46 898	-31 696
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-10 838	-9 820
11	Уплаченный налог на прибыль		-1 998	-2 247
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-2 339	5 601
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-105
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		27 600	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-19 750	-7 850
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-5	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		7 845	-7 955
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 182	-1 965
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-2 182	-1 965
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 325	-4 319
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	213	4 532
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3 537	213

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ногинская София Николаевна
(инициалы, фамилия)

" 25 " марта 2025 г.