

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
65401000000	85436377	1086671002582	6671253434

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" (ООО УК "Инвест-Урал")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

620063, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул 8 Марта, д. 51
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 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		-	-
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		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		111 888	4 928
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 374	-1 130
5	Проценты полученные		-	-
6	Проценты уплаченные		-4	-9
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-5 947	-4 807
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-316	-384
12	Уплаченный налог на прибыль		-34 969	-228
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-1	-1
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		69 278	-1 631
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		105 846	46 430
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-111 410	-201
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-5 564	46 229
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-59	-54
37	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-59	-54
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-63 654	-44 199
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-63 713	-44 254
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2	344
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	8	61
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	10	405

Директор
(должность руководителя)

Шумило Сергей Иванович
(подпись) (инициалы, фамилия)

"25" июня 2025

