

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2025 г. - Сентябрь 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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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		179 425	27 832
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 670	-1 319
5	Проценты полученные		-	-
6	Проценты уплаченные		-5	-12
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-9 392	-7 319
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-330	-393
12	Уплаченный налог на прибыль		-49 780	-881
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-2	-1
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		118 246	17 906
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		182 612	114 967
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-178 785	-18 779
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		3 827	96 188
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-90	-82
37	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-90	-82
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-121 982	-114 029
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-122 071	-114 111
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1	-17
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	9	44

Директор
(должность руководителя)



(подпись)

Шумило Сергей Иванович
(инициалы, фамилия)

"27" октября 2025