

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45268554000	74639249	1047796705692	7705619057

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2025 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Регионфинансресурс"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

121059, Москва г, вн.тер. г. Муниципальный Округ Дорогомилово, ул Киевская, д. 7, к. 2, этаж 2, ком. 43 (часть)

(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	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		444 000	316 474
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		(439 347)	(148 070)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		215 411	237 757
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(372)	(201)
5	Проценты полученные		39 576	30 663
6	Проценты уплаченные		(1 763)	(984)
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(86 786)	(80 738)
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		(14 744)	(15 287)
9	Уплаченный налог на прибыль		(41 255)	(33 546)
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(3 967)	(4 098)
11	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		110 753	301 970
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
12	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(369)	(4 242)
13	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(683)	(4 794)
14	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		16 247 940	7 765 723
15	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(16 397 939)	(7 765 723)
16	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(151 051)	(9 036)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
17	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	2 419
18	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(3 302)	(6 073)
19	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 302)	(3 654)
20	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-	(250 000)
21	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(3 302)	(253 654)
22	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(43 600)	39 280
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	44 272	4 992
24	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	672	44 272

Генеральный директор
(должность)

Галкин В. В.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))