

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268554000	74639249	1047796705692	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на _____ 2021 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНФИНАНСРЕСУРС" (АО "УК
"РЕГИОНФИНАНСРЕСУРС")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

121059, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, Киевская ул,
Почтовый адрес дом 7, корпус 2, этаж 2, комната 43 (часть)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		255 214	273 458
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(67)	(286)
5	Проценты полученные		16 176	12 603
6	Проценты уплаченные		(513)	(710)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(71 278)	(71 273)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(11 849)	(10 408)
11	Уплаченный налог на прибыль		(34 571)	(40 347)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		27 640	(163 055)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		180 752	(19)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	(579)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных		(250)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(250)	(579)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(177 000)	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(4 628)	(2 255)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(181 628)	(2 255)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(1 126)	(2 853)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 531	4 384
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	405	1 531

Генеральный директор

(должность руководителя)

Галкин Владимир
Викторович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"05" марта 2022 г.