

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на \_\_\_\_\_ 2022 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

121059, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, Киевская  
Почтовый адрес ул, 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		230 069	255 214
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(574)	(67)
5	Проценты полученные		19 430	16 176
6	Проценты уплаченные		(336)	(513)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(81 883)	(71 278)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(15 391)	(11 849)
11	Уплаченный налог на прибыль		(28 733)	(34 571)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(112 084)	27 640
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>10 498</b>	<b>180 752</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(630)	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(712)	(250)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>(1 342)</b>	<b>(250)</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		-	(177 000)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(4 669)	(4 628)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>(4 669)</b>	<b>(181 628)</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>4 487</b>	<b>(1 126)</b>
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>405</b>	<b>1 531</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>4 892</b>	<b>405</b>

Генеральный директор

Галкин Владимир Викторович

" 06 " марта 2023г.

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)