

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 Январь 2022 г. - Сентябрь 2022 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

121059, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово,
Почтовый адрес Киевская 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 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		173 557	122 518
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(320)	(23)
5	Проценты полученные		17 265	9 662
6	Проценты уплаченные		(124)	(300)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(42 992)	(22 639)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(11 471)	(5 697)
11	Уплаченный налог на прибыль		(21 097)	(13 321)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(110 136)	(88 370)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 682	1 830
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
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)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 342)	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 584)	(2 446)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(3 584)	(2 446)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(244)	(616)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	405	1 531
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	161	915

Генеральный директор

(должность руководителя)

Галкин Владимир
Викторович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"21" октября 2022 г.