

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2023 г. - Сентябрь 2023 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, дом 7, корпус 2, этаж 2, комната 43 (часть)

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2023	За 9 месяцев 2022
			г.	г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		170 673	173 557
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(45)	(320)
5	Проценты полученные		21 448	17 265
6	Проценты уплаченные		(471)	(124)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(44 858)	(42 992)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(10 788)	(11 471)
11	Уплаченный налог на прибыль		(19 839)	(21 097)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(116 951)	(110 136)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(830)	4 682
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		-	(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		(3 444)	(3 584)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(3 444)	(3 584)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(4 274)	(244)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	4 892	405
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	5	618	161

Генеральный директор

(должность руководителя)

Галкин Владимир Викторович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"23" октября 2023г.