

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**

За Январь - Декабрь 2024 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Регионфинансресурс" / АО "УК "РЕГИОНФИНАНСРЕСУРС"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2024	За Январь - Декабрь 2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		237 757	230 055
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(201)	(90)
5	Проценты полученные		21 122	28 498
6	Проценты уплаченные		(1 179)	(569)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(80 738)	(81 986)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(14 320)	(13 329)
11	Уплаченный налог на прибыль		(33 546)	(29 948)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		174 002	(128 278)
13	Сальдо денежных потоков от операционной		302 897	4 353
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(4 198)	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(4 794)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(8 992)	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(250 000)	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам		(4 385)	(4 708)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(254 385)	(4 708)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		39 519	(355)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	4 536	4 892
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	44 055	4 536

Генеральный директор _____
(должность руководителя)

(подпись)

Галкин В. В. _____
(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.03.2025