

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 - Июнь 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 - Июнь 2024	За Январь - Июнь 2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		116 286	110 764
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(140)	(45)
5	Проценты полученные		12 458	12 176
6	Проценты уплаченные		(100)	(343)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(28 579)	(27 894)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(5 269)	(6 365)
11	Уплаченный налог на прибыль		(9 296)	(16 693)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		164 134	(73 483)
13	Сальдо денежных потоков от операционной		249 494	(1 883)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(250 000)	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 626)	(2 253)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(252 626)	(2 253)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(3 132)	(4 136)
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	1 404	756

Генеральный директор _____
(должность руководителя)

(подпись)

Галкин В. В. _____
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 25 июля 2024г.