

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 - Сентябрь 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 - Сентябрь 2024	За Январь - Сентябрь 2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		177 996	170 555
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(179)	(45)
5	Проценты полученные		16 177	21 448
6	Проценты уплаченные		(548)	(471)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(38 730)	(44 858)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(8 921)	(9 775)
11	Уплаченный налог на прибыль		(9 296)	(19 839)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		114 336	(117 846)
13	Сальдо денежных потоков от операционной		250 836	(830)
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		(3 586)	(3 444)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(253 586)	(3 444)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(2 750)	(4 274)
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	1 787	618

Генеральный директор _____
(должность руководителя)

(подпись)

Галкин В. В. _____
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 25.10.2024