

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по	ОГРН	ИНН
45268554000	7463924	1047796705692	7705619057

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

за " 31 " Март 2025 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Регионфинансресурс"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

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

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Март 2025	Январь - Март 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		61 140	56 666
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(55)	(54)
3	Проценты полученные		5 887	7 872
4	Проценты уплаченные		(586)	(66)
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(17 250)	(15 390)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 446)	(3 066)
7	Уплаченный налог на прибыль		(10 595)	(9 296)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(75 893)	212 182
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(40 798)	248 849
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(443)	-
11	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(683)	-
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 126)	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(845)	(1 297)
14	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(845)	(1 297)
15	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-	(250 000)
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(845)	(251 297)
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(42 769)	(2 448)
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	44 055	4 536
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	1 286	2 089

Генеральный директор

(должность руководителя)

Галкин В. В.

(подпись)

(инициалы, фамилия)