Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45268554000	**74639249**	**1047796705692**	**7705619057**

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За 9 месяцев 2026 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	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или		194 236	297 556
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(186 724)	(439 347)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		176 510	165 643
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(178)	(350)
5	Проценты полученные		44 004	28 841
6	Проценты уплаченные		(766)	(1 377)
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(57 331)	(49 414)
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		(10 293)	(10 404)
9	Уплаченный налог на прибыль		(28 497)	(26 047)
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(3 949)	(2 915)
11	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		127 012	(37 814)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
12	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	(369)
13	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	(683)
14	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		36 601 399	8 725 321
15	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(36 723 872)	(8 725 321)
16	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(122 473)	(1 052)

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
17	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(3 387)	(2 347)
18	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 387)	(2 347)
19	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(3 387)	(2 347)
20	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 153	(41 213)
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	672	44 272
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	1 825	3 059

Генеральный директор — Галкин В. В.

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

26 Октябрь 2026 г.