

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

на Январь 2021 г. - Сентябрь 2021 г.

**Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНФИНАНСРЕСУРС" (АО
"УК "РЕГИОНФИНАНСРЕСУРС")**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **121059, Москва г, внутригородская территория муниципального округ Дорогомилово,
Киевская ул, дом 7, корпус 2, этаж 2, комната 43 (часть)**

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		189 077	212 461
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(68)	(190)
5	Проценты полученные		13 879	7 855
6	Проценты уплаченные		(419)	(553)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(35 814)	(33 263)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(8 442)	(9 030)
11	Уплаченный налог на прибыль		(25 396)	(34 584)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		48 225	(144 722)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		181 042	(2 027)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(250)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(250)	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(177 000)	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 505)	(1 855)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(180 505)	(1 855)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		286	(3 881)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 531	4 384
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 817	502

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Галкин Владимир
Викторович

(инициалы, фамилия)

"20" октября 2021 г.