

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                          |
|-------------------------|--|--|--------------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный | регистрационный<br>номер |
| 45268554000             | 74639249                               | 1047796705692                                  |                          |

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2023 г. - Июнь 2023 г.Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНФИНАНСРЕСУРС" (АО "УК  
"РЕГИОНФИНАНСРЕСУРС")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

| Номер строки   | Наименование показателя  | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2023 г. | За 1 полугодие 2022 г. |
|--|--|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1  | 2  | 3                    | 4                      | 5                      |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |  |                      |                        |                        |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии   |                      | 110 852                | 116 404                |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги  |                      | (45)                   | (297)                  |
| 5  | Проценты полученные  |                      | 12 176                 | 9 268                  |
| 6  | Проценты уплаченные  |                      | (343)                  | (109)                  |
| 9  | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам  |                      | (27894)                | (26 787)               |
| 10   | Оплата прочих административных и операционных расходов   |                      | (7032)                 | (20 160)               |
| 11   | Уплаченный налог на прибыль  |                      | (16693)                | (11 956)               |
| 12   | Прочие денежные потоки от операционной деятельности  |                      | (72904)                | (57 658)               |
| 13   | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности   |                      | <b>(1883)</b>          | <b>8 705</b>           |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |  |                      |                        |                        |
| 17   | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств |                      | -                      | (630)                  |
| 18   | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов  |                      | -                      | (712)                  |
| 31   | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности   |                      | -                      | <b>(1 342)</b>         |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>    |  |                      |                        |                        |
| 41.1   | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды   |                      | (2253)                 | (2 363)                |
| 44   | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности   |                      | <b>(2253)</b>          | <b>(2 363)</b>         |
| 45   | Сальдо денежных потоков за отчетный период   |                      | <b>(4136)</b>          | <b>5 000</b>           |
| 47   | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода   | 5                    | <b>4 892</b>           | <b>405</b>             |
| 48   | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного  | 5                    | <b>756</b>             | <b>5 405</b>           |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Галкин Владимир Викторович

(инициалы, фамилия)

"21" июля 2023г.