

## 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 - Март 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 - Март 2024	За Январь - Март 2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		56 666	52 362
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(53)	-
5	Проценты полученные		7 872	7 403
6	Проценты уплаченные		(66)	(185)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(15 390)	(12 977)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 066)	(2 553)
11	Уплаченный налог на прибыль		(9 296)	(8 566)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		212 182	(38 364)
13	Сальдо денежных потоков от операционной		248 849	(2 880)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		(250 000)	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 296)	(1 112)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(251 296)	(1 112)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(2 447)	(3 992)
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	2 089	900

Генеральный директор \_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

(подпись)

Галкин В. В. \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи

24 апреля 2024