

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 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 показатель	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Июнь 2025	Январь - Июнь 2024
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 убыток		125 411	258 015
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости		(134 799)	(45 476)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		117 884	116 286
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(77)	(140)
5	Проценты полученные		20 115	15 821
6	Проценты уплаченные		(1 125)	(83)
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(34 174)	(30 254)
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		(6 997)	(5 269)
9	Уплаченный налог на прибыль		(19 427)	(12 334)
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 910)	(1 411)
11	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		64 902	295 154
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		4 855 084	3 224 460
15	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(4 855 084)	(3 270 460)
16	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 052)	(46 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
17	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(1 447)	(2 188)
18	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 447)	(2 188)
19	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-	(250 000)
20	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 447)	(252 188)
21	Сальдо денежных потоков за отчетный период		62 403	(3 034)
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	44 272	4 992
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	106 675	1 958

Генеральный директор

(должность)

Галкин В. В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)