

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ**  
**За Январь - Сентябрь 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 показателя                                          | Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | Номер примечания | Январь - Сентябрь 2025 | Январь - Сентябрь 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 |                  | 297 556                | 313 823                |
| 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       |                  | (439 347)              | (145 463)              |
| 3                                                         | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                                                                                                                                          |                  | 165 643                | 177 996                |
| 4                                                         | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                                                                                                                             |                  | (350)                  | (178)                  |
| 5                                                         | Проценты полученные                                                                                                                                                                                         |                  | 28 841                 | 23 052                 |
| 6                                                         | Проценты уплаченные                                                                                                                                                                                         |                  | (1 377)                | (456)                  |
| 7                                                         | Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам                                                                                                          |                  | (49 414)               | (44 497)               |
| 8                                                         | Оплата прочих административных и операционных расходов                                                                                                                                                      |                  | (10 404)               | (8 941)                |
| 9                                                         | Уплаченный налог на прибыль                                                                                                                                                                                 |                  | (26 047)               | (21 128)               |
| 10                                                        | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                                                                                                                                         |                  | (2 915)                | (2 153)                |
| 11                                                        | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности                                                                                                                                                        |                  | (37 814)               | 292 055                |
| 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                                                                                                                                                           |                  | 8 725 321              | 5 490 272              |
| 15                                                        | Прочие платежи по инвестиционной деятельности                                                                                                                                                               |                  | (8 725 321)            | (5 490 272)            |
| 16                                                        | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности                                                                                                                                                      |                  | (1 052)                | -                      |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности    |                                                                                                                                                                                                             |                  |                        |                        |
| 17                                                        | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                           |                  | (2 347)                | (2 988)                |
| 18                                                        | платежи в погашение обязательств по договорам аренды                                                                                                                                                        |                  | (2 347)                | (2 988)                |
| 19                                                        | Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)                                                                                                                                                              |                  | -                      | (250 000)              |
| 20                                                        | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности                                                                                                                                                          |                  | (2 347)                | (252 988)              |
| 21                                                        | Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                                                                                                  |                  | (41 213)               | 39 067                 |
| 22                                                        | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода                                                                                                                                                | 5                | 44 272                 | 4 993                  |
| 23                                                        | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода                                                                                                                                                 | 5                | 3 059                  | 44 060                 |

Генеральный директор  
(должность)

Галкин В. В.  
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))