

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 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 - Март 2026	Январь - Март 2025
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		4 230	6 257
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		(3 847)	(6 173)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		45 014	61 140
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(133)	(55)
5	Проценты полученные		15 363	8 751
6	Проценты уплаченные		(324)	(489)
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(17 865)	(17 250)
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 732)	(3 160)
9	Уплаченный налог на прибыль		(8 346)	(10 595)
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 527)	(857)
11	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		28 833	37 569
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		7 412 738	1 977 483
15	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(7 439 738)	(2 055 482)
16	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(27 000)	(79 051)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
17	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(1 023)	(704)
18	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 023)	(704)
19	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 023)	(704)
20	Сальдо денежных потоков за отчетный период		810	(42 186)
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	672	44 272
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	1 482	2 086

Генеральный директор  
(должность)

Галкин В. В.

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))