

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277553000	31321666	1147746525398	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Развитие» (ООО УК «Развитие»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес РФ, Москва г, вн.тер.г. Аэропорт, проезд Кочновский, д. 4, к. 3

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За <u>9</u> месяцев <u>20 23</u> г.	За <u>9</u> месяцев <u>20 22</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		28 019	27 000
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 478)	(2 936)
5	Проценты полученные		2 376	3 110
6	Проценты уплаченные		(246)	(392)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(20 372)	(16 972)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(89)	(67)
11	Уплаченный налог на прибыль		(312)	(958)
12	Прочие денежные потоки от операционной		239	34
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		6 137	8 819
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		150 000	136 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(150 000)	(140 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	(4 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 182)	(1 899)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 182)	(1 899)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 955	2 920
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	960	731
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	4 915	3 651

Генеральный директор (В.И.О.)
(должность руководителя)

(подпись)

Кулик Е.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 16 » октября 2023