

Приложение 4
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года № 843-П
"О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных
некредитных финансовых организаций, бюро кредитных
историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке
группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности"

Форма

Код территории по ОКАТО ²³	Код организации		
	по ОКПО ²⁴	ОГРН ²⁵	ИНН ²⁶
45277553000	31321666	1147746525398	7727834322

Отчет о движении денежных средств организации

за 1 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Развитие»
(ООО УК «Развитие»)

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

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

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД²⁷ 0420005

Квартальная (тыс. руб.)

²³ _Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.²⁴ _Общероссийский классификатор предприятий и организаций.²⁵ _Основной государственный регистрационный номер.²⁶ _Идентификационный номер налогоплательщика.²⁷ _Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 31 марта 20 25 г.	За 31 марта 20 24 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		10 413	9 600
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 604)	(1 188)
3	Проценты полученные		1 513	1 963
4	Проценты уплаченные	21	(348)	(41)
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(7 907)	(5 168)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(51)	(39)
7	Уплаченный налог на прибыль		(27)	(184)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 989	4 943
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		15 000	53 000
10	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(60 000)	(55 000)
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(45 000)	(2 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:	21	(601)	(812)
13	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(601)	(812)
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(601)	(812)
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(43 612)	2 131
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	47 367	2 545
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3 755	4 676

Генеральный директор
(должность)

Самойлович Д.Л.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21 апреля 2025 г.

