

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 2022 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 22</u> г.	За <u>9</u> месяцев <u>20 21</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		27 000	27 000
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 936	-2 254
5	Проценты полученные		3 110	1 067
6	Проценты уплаченные		-470	-618
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-16 972	-16 609
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-67	-161
11	Уплаченный налог на прибыль		-958	-813
12	Прочие денежные потоки от операционной		34	-463
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		8 741	7 149
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		136 000	126 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-140 000	-130 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-4 000	-4 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 821	-1 543
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 821	-1 543
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 920	1 606
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	731	1 668
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3 651	3 274

Вр. и. о. генерального директора
(должность руководителя)


(подпись)

Кулик Е.Ю.
(инициалы, фамилия)
по доверенности №04/10-1 от 04.10.2022)

« 10 » октября 2022 г.