

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 1 квартал 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 1 квартал	За 1 квартал
			20 22 г.	20 21 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		9 000	9 000
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 180	-932
5	Проценты полученные		686	302
6	Проценты уплаченные		-170	-217
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-4 121	-3 740
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-17	-17
11	Уплаченный налог на прибыль		-75	-49
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 123	4 347
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		45 000	40 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-45 000	-42 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	-2 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-589	-498
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-589	-498
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 534	1 849
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	4 265	3 517

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Самойлович Д.Л.
(инициалы, фамилия)

« 18 » апреля 2022 г.

