

## 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 2024 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	За <u>9</u> месяцев
			<u>20 24</u> г.	<u>20 23</u> г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		28 800	28 019
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 112)	(3 478)
5	Проценты полученные		6 102	2 376
6	Проценты уплаченные		(77)	(246)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(20 153)	(20 372)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(90)	(89)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 062)	(312)
12	Прочие денежные потоки от операционной		0	239
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		10 408	6 137
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		165 000	150 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(171 000)	(150 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(6 000)	0
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 497)	(2 182)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 497)	(2 182)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 911	3 955
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	2 545	960
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	4 456	4 915

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Самойлович Д.Л.  
(инициалы, фамилия)

« 18 » октября 2024 г.

