

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 12 месяцев 2020 г.

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

Почтовый адрес 125319, РФ, город Москва, Кочновский проезд, д.4, корп.3

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За <u>12 месяцев</u> <u>20 20</u> г.	За <u>12 месяцев</u> <u>20 19</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		35 962	21 600
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-4 212	-6 298
5	Проценты полученные		1 608	5 567
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-23 336	-22 304
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-61	-188
11	Уплаченный налог на прибыль		-832	-383
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		172	429
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		9 301	-1 578
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		150 000	477 500
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-155 000	-402 500
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-5 000	75 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		0	-27 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 755	-2 599

1	2	3	4	5
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	-45 000
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-2 755	-74 599
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 546	-1 177
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	122	1 299
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 668	122

Генеральный директор
(должность руководителя)



Самойлович Д.Л.
(инициалы, фамилия)

« 18 » января 2021 г.

Принято, пронумеровано и сдано
печатью *[подпись]* листа
«18» *[подпись]* 2004 года
Генеральный директор
ООО УК «Развитие»
Самойлович Дмитрий Львович
(подпись, И.П.)

