

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 2023 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>12 месяцев</u> <u>20 23</u> г.	За <u>12 месяцев</u> <u>20 22</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		37 619	36 000
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 480)	(4 854)
5	Проценты полученные		4 694	4 078
6	Проценты уплаченные		(302)	(499)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(28 347)	(25 443)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(112)	(89)
11	Уплаченный налог на прибыль		(747)	(1 532)
12	Прочие денежные потоки от операционной		239	164
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		7 564	7 825
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		254 000	185 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(257 000)	(190 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(3 000)	(5 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 979)	(2 596)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 979)	(2 596)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 585	229
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	960	731
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 545	960

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Самойлович Д.Л.
(инициалы, фамилия)

« 17 » января 2024 г.