

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 2021 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> 20 <u>21</u> г.	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>20</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		36 000	35 962
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-4 338	-4 212
5	Проценты полученные		1 624	1 608
6	Проценты уплаченные		-801	-900
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-24 330	-23 336
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-182	-61
11	Уплаченный налог на прибыль		-1 329	-832
12	Прочие денежные потоки от операционной		-462	172
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		6 182	8 401
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		170 000	150 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-175 000	-155 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-5 000	-5 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 119	-1 855
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-2 119	-1 855
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-937	1 546
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 668	122
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	731	1 668

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Самойлович Д.Л.
(инициалы, фамилия)

« 17 » марта 2022 г.