

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 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>1 квартал</u> <u>20 24</u> г.	За <u>1 квартал</u> <u>20 23</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		9 600	9 000
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 188)	(1 857)
5	Проценты полученные		1 963	742
6	Проценты уплаченные		(41)	(95)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 168)	(4 731)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(39)	(47)
11	Уплаченный налог на прибыль		(184)	(27)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 943	2 985
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		53 000	50 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(55 000)	(50 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(2 000)	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(812)	(709)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(812)	(709)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 131	2 276
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	4 676	3 236

Генеральный директор
(должность руководителя)



Самойлович Д.Л.
(инициалы, фамилия)

« 22 » апреля 2024 г.