

## 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 полугодие 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>1</u> полугодие <u>20 23</u> г.	За <u>1</u> полугодие <u>20 22</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		18 419	18 000
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 788)	(2 173)
5	Проценты полученные		1 559	1 618
6	Проценты уплаченные		(177)	(327)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(12 917)	(11 073)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(69)	(45)
11	Уплаченный налог на прибыль		(348)	(645)
12	Прочие денежные потоки от операционной		0	34
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 679	5 389
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		100 000	90 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(100 000)	(91 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	(1 000)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 431)	(1 191)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 431)	(1 191)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 248	3 198
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	3 208	3 929

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Самойлович Д.Л.  
(инициалы, фамилия)

« 24 » июля 2023 г.

