

АО «УК «РЕГИОНФИНАНСРЕСУРС» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА (Все табличные числовые значения выражены в тысячах рублей)

	За год, завершившийся 31 декабря	
	2025	2024
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	95 731	46 842
Проценты уплаченные	-	(1 179)
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	213 583	235 999
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	(1 378)	(719)
Оплата прочих административных и операционных расходов	(113 605)	(97 549)
Уплаченный налог на прибыль	(47 321)	(37 265)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 617)	160 320
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	(229 343)	19 499
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(83 950)	325 948
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и НМА	(1 460)	(8 992)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 460)	(8 992)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(3 302)	(4 385)
Выплаченные дивиденды (Примечание 14)	-	(250 000)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(3 302)	(254 385)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	(88 712)	62 571
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	92 349	29 778
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 7)	3 637	92 349


В.В. Галкин
Генеральный директор
25 марта 2026 года



Настоящая консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться с учетом примечаний на стр.11-47, которые являются ее неотъемлемой частью.