

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(в тысячах российских рублей)

Движение денежных средств по операционной деятельности	2021	2020
Поступления от оказания услуг по доверительному управлению и прочим поступлениям, связанным с доверительным управлением	53 537	114 282
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(31 683)	(38 591)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, с финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	55 043	55 043
Чистые поступления (выплаты) по операциям с иностранной валютой	2901	(7 235)
Чистые поступления (выплаты) по операциям РЕПО	(9672)	35 170
Проценты полученные		
Проценты выплаченные	(854)	-
Комиссии уплаченные	(335)	(638)
Прочие поступления по операционной деятельности	2 731	8 329
Платежи по расходам, связанным с осуществлением основной деятельности	(7 425)	(77 753)
Платежи поставщикам товаров, работ и услуг	(10473)	(19 959)
Платежи работникам или в интересах работников	(54 150)	(54 275)
Платежи по прочим налогам	9 923	(13 610)
Прочие платежи по операционной деятельности	(3 918)	(4 363)
Платежи по налогу на прибыль		
Перевод с брокерского на биржу /с биржи	(23)	-
Чистый денежный поток от операционной деятельности	5 602	(3 600)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	-	-
Поступления от продажи основных средств, инвестиционной собственности, нематериальных активов	-	700
Платежи на приобретение основных средств, инвестиционной собственности, нематериальных активов	-	(399)
Получение дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	-	-
Поступления от возврата предоставленных займов	-	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	-	301
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(6 283)	
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	(6 283)	-
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(681)	(3 299)
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	7 934	9 980
Влияние курсовых разниц на денежные потоки	(122)	1 253
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	7 131	7 934

Руководитель



Гайзатуллин Р.Р.

28.04.2022 г