

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(в тысячах российских рублей)

Движение денежных средств по операционной деятельности	2022	2021
Поступления от оказания услуг по доверительному управлению и прочим поступлениям, связанным с доверительным управлением	44 261	53 537
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(299 551)	(31 683)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, с финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	675 348	55 043
Чистые поступления (выплаты) по операциям с иностранной валютой	(7 020)	2 901
Чистые поступления (выплаты) по операциям РЕПО	(330 799)	(9 672)
Проценты полученные		
Проценты выплаченные	(562)	(854)
Комиссии уплаченные	(1 790)	(335)
Прочие поступления по операционной деятельности	463	2 731
Платежи по расходам, связанным с осуществлением основной деятельности	(6 035)	(7 425)
Платежи поставщикам товаров, работ и услуг	(14 293)	(10 473)
Платежи работникам или в интересах работников	(60 779)	(54 150)
Платежи по прочим налогам	2 234	9 923
Прочие платежи по операционной деятельности	(779)	(3 918)
Платежи по налогу на прибыль	(234)	
Перевод с брокерского на биржу /с биржи	0	(23)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	464	5 602
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	-	-
Поступления от продажи основных средств, инвестиционной собственности, нематериальных активов	-	-
Платежи на приобретение основных средств, инвестиционной собственности, нематериальных активов	-	-
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	-	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности	-	-
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(6 027)	(6 283)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	(6 027)	(6 283)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(5 563)	(681)
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	7 131	7 934
Влияние курсовых разниц на денежные потоки	321	(122)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 889	7 131

Руководитель



Гайзатуллин Р.Р.

27.04.2023 г

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ