

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(в тысячах российских рублей)

	2023	2022
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Поступления от оказания услуг по доверительному управлению и прочим поступлениям, связанным с доверительным управлением	63 865	44 261
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(157 879)	(299 551)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, с финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-	675 348
Чистые поступления (выплаты) по операциям с иностранной валютой	-	(7 020)
Чистые поступления (выплаты) по операциям РЕПО	182 138	(330 799)
Проценты полученные	-	-
Проценты выплаченные	(1 202)	(562)
Комиссии уплаченные	(1 702)	(1 790)
Прочие поступления по операционной деятельности	3 484	463
Платежи по расходам, связанным с осуществлением основной деятельности	(6 281)	(6 035)
Платежи поставщикам товаров, работ и услуг	(12 604)	(14 293)
Платежи работникам или в интересах работников	(62 710)	(60 779)
Платежи по прочим налогам	9 099	2 234
Прочие платежи по операционной деятельности	(599)	(779)
Платежи по налогу на прибыль	(10 873)	(234)
Перевод с брокерского на биржу /с биржи	-	-
Чистый денежный поток от операционной деятельности	4 735	464
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	(5 386)	(6 027)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	(5 386)	(6 027)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(651)	(5 563)
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	1 889	7 131
Влияние курсовых разниц на денежные потоки	39	321
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 276	1 889

Руководитель



Гайзатуллин Р.Р.

19.04.2024 г