

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(в тысячах российских рублей)

Движение денежных средств по операционной деятельности	2025	2024
Поступления от оказания услуг по доверительному управлению и прочим поступлениям, связанным с доверительным управлением	126 408	64 944
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	268 763	134 766
Чистые поступления (выплаты) по операциям РЕПО	69 794	(71 748)
Проценты полученные	1	-
Проценты выплаченные	(973)	(733)
Комиссии уплаченные	(102)	(135)
Прочие поступления по операционной деятельности	163	477
Платежи по расходам, связанным с осуществлением основной деятельности	(13 492)	(8 386)
Платежи поставщикам товаров, работ и услуг	(19 801)	(16 409)
Платежи работникам или в интересах работников	(104 386)	(72 902)
Платежи по прочим налогам	(295 568)	(8 535)
Прочие платежи по операционной деятельности	(389)	(1 217)
Платежи по налогу на прибыль	(20 208)	(13 913)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	10 210	6 209
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	-	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	-	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности	-	-
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(6 888)	(6 185)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	(6 888)	(6 185)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	3 322	24
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	1 300	1 276
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4 622	1 300

ВРИО Руководителя _____



Демидова Т.А.

23.04.2026 г.

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ