

Непубличное Акционерное Общество «Первое клиентское бюро»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 года
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2022 год	2021 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Процентные доходы по купленным долговым портфелям		4 228 097	3 030 884
Доходы от превышения фактических сборов над процентными доходами, рассчитанными с использованием метода эффективной процентной ставки, по купленным долговым портфелям		3 007 117	2 766 358
Погашение купленных долговых портфелей		1 310 236	1 837 633
Покупка долговых портфелей		(1 879 600)	(4 101 147)
Поступления от продажи долговых портфелей		229	2 519
Поступления от агентского вознаграждения за взыскание задолженности		313 452	460
Расходы на персонал		(2 077 966)	(1 836 600)
Общехозяйственные и административные расходы		(1 265 738)	(960 516)
Прочие операционные доходы		3 805	1 501
Прочие операционные расходы		(4 737)	(4 923)
Поступления от продажи прочих активов		22 699	10 555
Проценты полученные по денежным и приравненным к ним средствам		250 188	48 170
Обеспечительные платежи		150 000	-
Движение денежных средств от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		4 057 782	794 894
Налог на прибыль уплаченный		(947 673)	(1 028 330)
Чистое движение денежных средств, полученных от (использованных в) операционной деятельности		3 110 109	(233 436)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(14 339)	(199 054)
Продажи основных средств		-	2 833
Продажи инвестиционной собственности		600	1 606
Денежные средства приобретенных дочерних компаний за вычетом выплаченного возмещения		458 617	-
Чистое движение денежных средств, полученных от (использованных в) инвестиционной деятельности		444 878	(194 615)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления кредитов, полученных от коммерческих банков	12	457 616	1 439 229
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	13	1 232	2 959 696
Поступления займов, полученных от юридических лиц		-	250 000
Погашения кредитов, полученных от коммерческих банков	12	(1 813 214)	(38 048)
Погашения долговых ценных бумаг	13	(500 944)	(720 000)
Погашения займов, полученных от юридических лиц		-	(250 000)
Погашения обязательств по аренде	21	(15 494)	(22 580)
Проценты уплаченные		(549 416)	(257 553)
Покупка опциона		-	(25 000)
Получение выплат по опциону		18 904	-
Выплата дивидендов	16	-	(1 269 082)
Чистое движение денежных средств, использованных в (полученных от) финансовой деятельности		(2 401 316)	2 066 662
Чистое изменение денежных и приравненных к ним средств		1 153 671	1 638 611
Денежные и приравненные к ним средства на начало года		2 592 426	947 737
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(48 432)	8 258
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки	5	2 323	(2 180)
Денежные и приравненные к ним средства на конец года	5	3 699 988	2 592 426

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.