

ООО УК "ЭМРИС"

Отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	за год, закончившийся 31 декабря	
	2022	2021
Денежные потоки от операционной деятельности		
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	135 331	206 462
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	- 41 623	- 14 171
Проценты полученные	3 008	856
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	- 44 347	- 35 424
Оплата прочих административных и операционных расходов	- 4 953	- 1 050
Уплаченный налог на прибыль	- 33 287	- 6 393
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	20 537	- 74 158
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	34 666	76 122
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	517 088	297 800
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	- 483 900	- 364 300
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	- 701	- 473
Платежи в связи с приобретением, созданием основных средств	- 841	- 855
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	31 646	- 67 828
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Выплата дивидендов	- 67 000	- 7 000
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	- 5 244	- 4 340
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	- 72 244	- 11 340
Сальдо денежных потоков за отчетный период	- 5 932	- 3 046
Величина влияния изменений курса ин. валюты по отношению к рублю	0	0
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	9 798	12 844
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	3 866	9 798



Генеральный директор
Комаров Е.А.

14 марта 2023 года

Главный бухгалтер
Жидкова К.В.