

ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2022 г.  
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

|                                                                                      | Прим. | 2022 год         | 2021 год         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| <b>Поток денежных средств от операционной деятельности</b>                           |       |                  |                  |
| Поступления от покупателей                                                           |       | 289 427          | 426 970          |
| Платежи поставщикам                                                                  |       | (21 289)         | (29 292)         |
| Платежи, связанные с оплатой труда работников                                        |       | (48 972)         | (49 506)         |
| Проценты уплаченные                                                                  |       | (1 484)          | -                |
| Прочие налоги (кроме налога на прибыль)                                              |       | 14               | (1 216)          |
| Прочие поступления за вычетом прочих платежей                                        |       | -                | (50)             |
| <b>Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль</b>                |       | <b>217 696</b>   | <b>346 906</b>   |
| Налог на прибыль уплаченный                                                          |       | (39 347)         | (88 840)         |
| <b>Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>              |       | <b>178 349</b>   | <b>258 066</b>   |
| <b>Поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                         |       |                  |                  |
| Приобретение основных средств                                                        |       |                  | (1 922)          |
| Приобретение нематериальных активов                                                  |       | (1 105)          | -                |
| Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости |       | 20               | -                |
| Чистые поступления (платежи) по расчетам с брокером                                  |       | (180 525)        | (253 350)        |
| <b>Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>            |       | <b>(181 610)</b> | <b>(255 272)</b> |
| <b>Поток денежных средств от финансовой деятельности</b>                             |       |                  |                  |
| Платежи в погашение обязательств по договорам аренды                                 |       | (3 526)          | -                |
| <b>Итого чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>                |       | <b>(3 526)</b>   | <b>-</b>         |
| Итого приращение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов                     |       | (6 787)          | 2 794            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю             |       | -                | (5)              |
| <b>Денежные средства на начало периода</b>                                           | 6     | <b>7 148</b>     | <b>4 359</b>     |
| <b>Денежные средства на конец периода</b>                                            | 6     | <b>361</b>       | <b>7 148</b>     |

Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»

Д.С.Кулик

Главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»

Т.К.Борисова

«26» апреля 2023 г.

