

АО ВИМ Инвестиции и его дочерние организации
Консолидированный отчет о движении денежных средств
За 2022 г.
(в тысячах российских рублей)

	<i>Прим.</i>	2022 г.	2021 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		4 478 060	15 664 043
Проценты выплаченные		(5 033 012)	(12 965 805)
Вознаграждение за управление и успех и агентские вознаграждения полученные		5 231 682	8 552 497
Комиссии выплаченные		(1 196 371)	(3 422 515)
Прочие доходы полученные		1 825 316	1 747 423
Прочие расходы		(764 953)	(2 781 727)
Налог на прибыль уплаченный		(396 405)	(829 124)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		4 144 317	5 964 792
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Торговые ценные бумаги		(671 163)	37
Финансовая аренда		(79 645)	(9 994 972)
Авансы, выданные поставщикам оборудования по финансовой аренде		(696 374)	111 039
Займы клиентам		(3 074 722)	11 222 314
Прочие активы		(386 766)	(4 290 670)
<i>Чистое уменьшение операционных обязательств</i>			
Прочие начисленные расходы и обязательства		1 436 242	148 821
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		671 889	3 161 361
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	14	(182 752)	(17 094 771)
Приобретение группы активов, не являющихся бизнесом	5	250	–
Поступления от выбытия дочерних организаций, за вычетом выбывших денежных средств	35	9 891 441	–
Поступления от реализации основных средств	14	8 274	–
Приобретение нематериальных активов	15	(69 022)	(66 763)
Инвестиция в ассоциированную организацию, учитываемая по методу долевого участия	5	548 393	–
Предоставление займов компаниям под общим контролем	22	(6 665 000)	–
Чистое поступление / (расходование) денежных средств от инвестиционной деятельности		3 531 584	(17 161 534)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления средств кредитных организаций		6 807 283	32 673 440
Выплаты средств кредитным организациям		(5 963 239)	(16 319 385)
Выбытия прочих заемных средств		(206 729)	(198 722)
Выплаты в погашение обязательств по аренде		(39 800)	(7 428)
Выплаты в пользу акционера Группы	22	(7 500 000)	–
Чистое поступление / (расходование) денежных средств от финансовой деятельности		(6 902 485)	16 147 905
Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		32 615	(1 035)
Эффект изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и эквивалентам		2 860	–
Реклассификация денежных средств, в отношении которых имеются ограничения, в состав прочих активов	17	(83 066)	–
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(2 746 603)	2 146 697
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	6 107 924	3 961 227
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	6	3 361 321	6 107 924
Неденежные изменения обязательств, относящиеся к финансовой деятельности			
<i>Прочие неденежные изменения (начисленные проценты)</i>			
Кредиты банков		533 891	281 275
Прочие заемные средства		352 875	61 494
Итого неденежных изменений обязательств, относящихся к финансовой деятельности		886 766	342 769

Прилагаемые примечания 1-38 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.