

АО ВИМ Инвестиции и его дочерние организации
Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
За 2024 год
(в тысячах российских рублей)

	<i>Прим.</i>	2024 г.	2023 г. (пересчитано – Прим. 3)
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		1 760 867	654 670
Проценты выплаченные		(152 228)	(77 833)
Вознаграждение за управление и успех и агентские вознаграждения полученные		5 324 897	6 382 595
Прочие комиссии полученные		1 216 065	-
Комиссии выплаченные		(2 341 237)	(1 175 323)
Поступления по договорам РЕПО		4 728 731	-
Выплаты по договорам РЕПО		(5 248 979)	-
Чистые доходы по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		134 979	-
Чистые расходы от первоначального признания финансовых активов		(433 698)	-
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой		(7 628)	-
Прочие доходы полученные		132 277	18 875
Административные расходы		(822 286)	(330 479)
Налог на прибыль уплаченный		(933 517)	(848 422)
Расходы на персонал		(2 615 939)	(1 893 666)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		742 304	2 730 417
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Торговые ценные бумаги		(116 495)	-
Финансовая аренда		-	(4 056)
Прочие активы		841 165	72 081
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных обязательств</i>			
Средства кредитных организаций		8 342	-
Средства клиентов		7 521 110	-
Прочие начисленные расходы и обязательства		228 438	25 359
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		9 224 864	2 823 801
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	12	(31 673)	(10 757)
Поступления от реализации основных средств	12	25	7 802
Приобретение нематериальных активов	13	(70 700)	(43 532)
Инвестиционные ценные бумаги		(5 291)	(8 730)
Поступления по чистой инвестиции в аренду	16	53 594	-
Погашение займов связанным сторонам		3 500 000	5 765 000
Приобретение дочерних организаций, за вычетом полученных денежных средств		4 101 054	-
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		7 547 009	5 709 783
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Выплаты средств кредитным организациям		(314 389)	-
Поступления заемных средств		568 000	636 658
Выплаты заемных средств		(416 978)	(558 513)
Выплаты в погашение обязательств по аренде		(214 504)	(100 442)
Выплаты в пользу акционеров Группы	23	(2 133 041)	(7 500 000)
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности		(2 510 912)	(7 522 297)
Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(549 135)	(220)
Эффект изменения резерва под ОКУ по денежным средствам и эквивалентам		(23 038)	(506)
Реклассификация денежных средств, в отношении которых имеются ограничения	15	1 497 860	-
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		15 186 648	1 010 561
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5	4 371 882	3 361 321
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5	19 558 530	4 371 882
Неденежные изменения обязательств, относящиеся к финансовой деятельности			
<i>Прочие неденежные изменения (начисленные проценты)</i>			
Кредиты банков		-	533 891
Прочие заемные средства		(796 032)	352 875
Итого неденежных изменений обязательств, относящихся к финансовой деятельности		(796 032)	886 766

Прилагаемые примечания 1-41 являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной консолидированной финансовой отчетности.