

АО ВИМ Инвестиции и его дочерние организации
Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
За 2025 год
(в тысячах российских рублей)

	<i>Прим.</i>	<i>2025 г.</i>	<i>2024 г.</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		2 734 466	1 760 867
Проценты выплаченные		(368 271)	(152 228)
Вознаграждение за управление и успех и агентские вознаграждения полученные		7 806 797	5 324 897
Прочие комиссии полученные		1 097 687	1 216 065
Комиссии выплаченные		(2 864 968)	(2 341 237)
Поступления по договорам РЕПО		192 368	4 728 731
Выплаты по договорам РЕПО		(2 723 218)	(5 248 979)
Чистые доходы по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		74 294	134 979
Чистые расходы от первоначального признания финансовых активов		-	(433 698)
Чистые расходы по операциям с иностранной валютой		(54 365)	(7 628)
Прочие доходы полученные		156 990	132 277
Административные расходы		(1 666 590)	(822 286)
Налог на прибыль уплаченный		(874 245)	(933 517)
Расходы на персонал		(4 037 434)	(2 615 939)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(526 489)	742 304
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Торговые ценные бумаги		1 784 621	(116 495)
Финансовая аренда		-	-
Прочие активы		144 415	841 165
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных обязательств</i>			
Средства кредитных организаций		(159 012)	8 342
Средства клиентов		(5 238 524)	7 521 110
Прочие начисленные расходы и обязательства		(193 784)	228 438
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		(4 188 773)	9 224 864
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	12	(258 576)	(31 673)
Поступления от реализации основных средств	12	92 908	25
Приобретение нематериальных активов	13	(202 527)	(70 700)
Инвестиционные ценные бумаги		495 598	(5 291)
Поступления по чистой инвестиции в аренду	16	124 752	53 594
Погашение займов юридическими лицами		939 000	-
Погашение займов связанными сторонами	39	-	3 500 000
Приобретение дочерних организаций, за вычетом полученных денежных средств		-	4 101 054
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		1 191 155	7 547 009
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Выплаты средств кредитным организациям		(163 131)	(314 389)
Поступления заемных средств		-	568 000
Выплаты заемных средств		(755 200)	(416 978)
Выплаты в погашение обязательств по аренде		(234 818)	(214 504)
Выплаты в пользу акционеров Группы	23	-	(2 133 041)
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности		(1 153 149)	(2 510 912)
Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(68 267)	(549 135)
Эффект изменения резерва под ОКУ по денежным средствам и эквивалентам		14 469	(23 038)
Реклассификация денежных средств, в отношении которых имеются ограничения	15	-	1 497 860
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(4 204 565)	15 186 648
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5	19 558 530	4 371 882
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5	15 353 965	19 558 530
Неденежные изменения обязательств, относящиеся к финансовой деятельности			
<i>Прочие неденежные изменения (начисленные проценты)</i>			
Кредиты банков		(87)	-
Прочие заемные средства		(349 782)	(796 032)
Итого неденежных изменений обязательств, относящихся к финансовой деятельности		(349 869)	(796 032)

Прилагаемые примечания 1-43 являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной консолидированной финансовой отчетности.