

Группа Публичного акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2022 год	2021 год
Операционная деятельность			
Убыток до вычета налога на прибыль		(808 130)	(362 776)
Корректировки на:			
Процентный расход	6	906	314
Нереализованный расход/ (доход) от операций с ценными бумагами	7	482 345	(691)
Амортизация и износ основных средств и нематериальных активов	10	12 758	17 211
Чистый нереализованный расход/ (доход) от операций с иностранной валютой	9	128 458	(9 456)
Создание/(восстановление) резерва под обесценение		52 737	(1 843)
Прочее		(4 908)	-
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах		(135 834)	(357 241)
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Инвестиции в долговые ценные бумаги		827 707	(113 722)
Инвестиции в долевыe ценные бумаги		(438 290)	255 860
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
Дебиторская задолженность по сделкам обратного РЕПО		(102 961)	59 528
Прочие активы		(2 998)	41 855
Кредиторская задолженность по сделкам прямого РЕПО		2 844	-
Прочие обязательства		(35 649)	16 406
Итого изменения в операционных активах и обязательствах		114 819	(97 314)
Налог на прибыль уплаченный		(17 425)	(14 426)
Чистое поступление/(уменьшение) денежных средств от операционной деятельности		97 394	(111 740)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
(Расходы на приобретение) / поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов		(1 461)	(189 131)
Чистое использование денежных средств от инвестиционной деятельности		(1 461)	(189 131)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Продажа собственных акций		-	3 725
Проценты уплаченные	6	(906)	(314)
Чистое (уменьшение) денежных средств от финансовой деятельности		(906)	3 411
Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных и приравненных к ним средств		95 027	(297 460)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		45 997	333 642
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		(128 300)	9 815
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		12 724	45 997

Примечания на страницах с 12 по 58 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

