

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

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2024 год	2023 год
Операционная деятельность			
(Убыток)/прибыль до вычета налога на прибыль		(734 906)	678 448
Корректировки на:			
Процентный расход	6	119	152
Нереализованный расход/ (доход) от операций с ценными бумагами	7	826 115	(300 804)
Амортизация и износ основных средств и нематериальных активов	10	7 269	8 242
Чистый нереализованный (доход)/расход от операций с иностранной валютой	9	(342 210)	(603 082)
Создание/(восстановление) резерва под обесценение		489 379	127 639
Прочее			
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах		245 766	(89 405)
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Инвестиции в долговые ценные бумаги		486 799	230 667
Инвестиции в долевые ценные бумаги		(589 873)	(43 041)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
Дебиторская задолженность по сделкам обратного РЕПО		(63 061)	(233 458)
Прочие активы		(443 466)	(499 097)
Кредиторская задолженность по сделкам прямого РЕПО		-	(2 844)
Прочие обязательства		28 646	3 312
Итого изменения в операционных активах и обязательствах (Налог на прибыль уплаченный)/ Возврат налога на прибыль		(335 189) (3 913)	(633 866) 6 826
Чистое (уменьшение)/поступление денежных средств от операционной деятельности		(339 102)	(627 040)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
(Расходы на приобретение) / поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов		(7 617)	(47)
Чистое использование денежных средств от инвестиционной деятельности		(7 617)	(47)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Продажа собственных акций		1 050	17 074
Проценты уплаченные	6	(119)	(152)
Чистое поступление/(уменьшение) денежных средств от финансовой деятельности		931	16 922
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных и приравненных к ним средств		(345 788)	(610 165)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		3 652	12 724
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		344 290	601 093
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		2 154	3 652

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

