

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2020 г.
(в тысячах рублей)

	Прим.	2020 год	2019 год пересмотрено
		тыс. руб.	тыс. руб.
Поток денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от покупателей		96 591	62 609
Платежи поставщикам		(3 940)	(2 651)
Платежи, связанные с оплатой труда работников		(29 833)	(16 096)
Прочие налоги (кроме налога на прибыль)		(98)	(65)
Проценты полученные		5 838	11 055
Проценты уплаченные		(168)	(40)
Прочие поступления/платежи		(378)	(76)
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		68 012	54 736
Налог на прибыль уплаченный		(12 830)	(7 956)
Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности		55 182	46 780
		-	
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности		-	
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(26)	(1 293)
Размещение депозитов		-	(6 741)
Возврат депозитов		-	44 938
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(26)	36 904
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды	17	-	(77 838)
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 384)	(1 021)
Итого чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(3 384)	(78 859)
Итого приращение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		51 772	4 825
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	(180)
Денежные средства на начало периода	6	113 406	108 761
Денежные средства на конец периода	6	165 178	113 406

Генеральный директор



Н.Н. Антипов

«26» марта 2021 г.