

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ООО «БСПБ Капитал» за 2021 год

(тыс. руб.)

Денежные потоки от операционной деятельности	Примечание	2021 год	2020 год
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		229 687	172 350
Возмещение налогов из бюджета		96	10 443
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(73 871)	(26 590)
Расходы на персонал, выплаченные		(101 341)	(62 531)
Прочие операционные расходы выплаченные (налоги ЗПИФ)		(97)	(10 443)
Прочие административные и операционные расходы		(3 826)	(5 317)
Прочие налоги уплаченные		(-)	(600)
Уплаченный налог на прибыль		(11 839)	(17 175)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 593)	2 790
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности		36 216	62 927
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		-	-
Поступления от реализации основных средств		-	-
Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных ср-в к другим лицам), предоставление займов другим лицам		-	-
Платежи в связи с приобретением фин. вложений до погашения		-	-
Поступления от продажи долговых ценных бумаг (займов выданных, прав требования денежных средств к другим лицам)		-	-
Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		-	-
Поступления от фин. активов, удерживаемых до погашения		-	-
Поступления процентов по депозитам со сроком размещения до 90 дней		4 532	4 702
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		4 532	4 702
Денежные потоки от финансовой деятельности		(59 933)	(49 774)
Материальная помощь		-	-
Выплаченные дивиденды		(55 000)	(45 000)
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	Р. 8	(4 475)	(4 185)
Уплаченные проценты по арендным	Р. 8	(458)	(589)