

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ООО «УК «А-Капитал» за 2023 год

(тыс. руб.)

Денежные потоки от операционной деятельности	Примечание	2023 год	2022 год
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		154 897	156 065
Возмещение налогов из бюджета		-	-
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(40 440)	(50 659)
Расходы на персонал, выплаченные		(62 128)	(96 031)
Прочие административные и операционные расходы		(1 660)	(2 482)
Прочие налоги уплаченные		(-)	(-)
Уплаченный налог на прибыль		(12 832)	(2 942)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 268)	405
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности		36 569	4 357
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		12 072	9 181
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		12 072	9 181
Денежные потоки от финансовой деятельности		(10 427)	(5 293)
Материальная помощь		-	-
Выплаченные дивиденды		(5 220)	(-)
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	Р. 8	(4 614)	(4 722)
Уплаченные проценты по арендным обязательствам	Р. 8	(593)	(571)
Чистое поступление денежных средств от			