

АО УК «Первая»  
 Финансовая отчетность

**Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.**  
*(в тысячах российских рублей)*

|                                                                               | Прим.    | 2022 г.            | 2021 г.            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>                           |          |                    |                    |
| Вознаграждение доверительного управляющего полученное                         |          | 7 511 938          | 10 090 415         |
| Процентные доходы полученные                                                  |          | 233 364            | 38 820             |
| Процентные расходы уплаченные                                                 |          | (2 518)            | (3 891)            |
| Вознаграждение агента уплаченное                                              |          | (1 893 359)        | (4 674 025)        |
| Расходы на содержание персонала уплаченные                                    |          | (1 546 992)        | (1 290 037)        |
| Прочие операционные расходы уплаченные                                        |          | (804 581)          | (654 539)          |
| Налог на прибыль уплаченный                                                   |          | (781 817)          | (822 979)          |
| Прочие платежи                                                                |          | (231 046)          | (21 669)           |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>      |          | <b>2 484 989</b>   | <b>2 662 095</b>   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>                         |          |                    |                    |
| Приобретение основных средств                                                 |          | (6 552)            | (2 851)            |
| Приобретение нематериальных активов                                           |          | (20 812)           | (37 082)           |
| Размещение депозитов в кредитных организациях                                 |          | (24 450 000)       | (3 400 000)        |
| Поступления от погашения депозитов, размещенных в кредитных организациях      |          | 18 950 000         | 3 400 000          |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b> |          | <b>(5 527 364)</b> | <b>(39 933)</b>    |
| <b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>                             |          |                    |                    |
| Погашение обязательств по договорам аренды                                    |          | (59 838)           | (49 182)           |
| Выплата дивидендов                                                            | 16       | –                  | (2 199 230)        |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>     |          | <b>(59 838)</b>    | <b>(2 248 412)</b> |
| Влияние изменений обменных курсов на денежные средства                        |          | (1 427)            | 1 172              |
| Влияние изменений в ожидаемых кредитных убытках на денежные средства          | 7        | 20                 | (7)                |
| <b>Чистый прирост денежных средств</b>                                        |          | <b>(3 103 620)</b> | <b>374 915</b>     |
| Денежные средства на начало отчетного года                                    | 7        | 3 322 408          | 2 947 493          |
| <b>Денежные средства на конец отчетного года</b>                              | <b>7</b> | <b>218 788</b>     | <b>3 322 408</b>   |

Прилагаемые примечания № 1-31 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.