

АО УК «Первая»
Финансовая отчетность

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2023 г.	2022 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Вознаграждение доверительного управляющего полученное		12 250 106	7 511 938
Процентные доходы полученные		487 800	233 364
Процентные расходы уплаченные		(27 931)	(2 518)
Вознаграждение агента уплаченное		(1 078 948)	(1 893 359)
Расходы на содержание персонала уплаченные		(2 090 155)	(1 546 992)
Прочие операционные расходы уплаченные		(1 001 966)	(804 581)
Налог на прибыль уплаченный		(2 145 931)	(781 817)
Прочие платежи		(316 156)	(231 046)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		6 076 819	2 484 989
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(41 160)	(6 552)
Приобретение нематериальных активов		(109 694)	(20 812)
Размещение депозитов в кредитных организациях		(36 300 000)	(24 450 000)
Приобретение финансового актива, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(300 000)	–
Поступления от погашения депозитов, размещенных в кредитных организациях		30 700 000	18 950 000
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(6 050 854)	(5 527 364)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение обязательств по договорам аренды		(135 431)	(59 838)
Выплата дивидендов	17	–	–
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(135 431)	(59 838)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства		1 323	(1 427)
Влияние изменений в ожидаемых кредитных убытках на денежные средства	7	–	20
Чистый прирост денежных средств		(108 143)	(3 103 620)
Денежные средства на начало отчетного года	7	218 788	3 322 408
Денежные средства на конец отчетного года	7	110 645	218 788