

АО УК «Первая»
Финансовая отчетность

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2024 г.	2023 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Вознаграждение доверительного управляющего полученное		13 182 221	12 250 106
Процентные доходы полученные		1 944 575	487 800
Процентные расходы уплаченные		(31 709)	(27 931)
Вознаграждение агента уплаченное		(738 738)	(1 078 948)
Расходы на содержание персонала уплаченные		(2 350 196)	(2 090 155)
Прочие операционные расходы уплаченные		(1 153 431)	(1 001 966)
Налог на прибыль уплаченный		(2 316 362)	(2 145 931)
Прочие платежи		(82 859)	(316 156)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		8 453 501	6 076 819
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(63 298)	(41 160)
Приобретение нематериальных активов		(422 432)	(109 694)
Размещение депозитов в кредитных организациях		(53 150 000)	(36 300 000)
Приобретение финансового актива, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток		–	(300 000)
Выбытие финансового актива, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток		423 712	–
Поступления от погашения депозитов, размещенных в кредитных организациях		49 500 000	30 700 000
Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(4 000 000)	–
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(7 712 018)	(6 050 854)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение обязательств по договорам аренды		(203 801)	(135 431)
Выплата дивидендов	17	(423 712)	–
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(627 513)	(135 431)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства		–	1 323
Влияние изменений в ожидаемых кредитных убытках на денежные средства	7	–	–
Чистый прирост денежных средств		113 970	(108 143)
Денежные средства на начало отчетного года	7	110 645	218 788
Денежные средства на конец отчетного года	7	224 615	110 645