

ООО УК "Прагма Капитал"
Отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей)

	за год, закончившийся 31 декабря	
	2021	2020
Денежные потоки от операционной деятельности		
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	42 527	47 872
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	- 6 249	- 4 029
Проценты полученные	-	372
Проценты уплаченные	- 4	- 8
Оплата прочих административных и операционных расходов	- 2 693	- 3 314
Уплаченный налог на прибыль	- 1 211	- 2 393
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	- 13 152	- 22 367
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	- 8 502	- 7 818
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	76 005
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	53 000
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	14 731	11 150
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	- 349	- 5 495
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	16 598	30 762
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		319
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	- 319	
Выплаченные дивиденды	- 8 224	- 22 838
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	- 8 543	- 22 519
Сальдо денежных потоков за отчетный период	- 447	425
Влияние курса иностранной валюты	-	-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	535	111
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	88	535

Генеральный директор
Мамаев А.А.

13 апреля 2022 года



Главный бухгалтер
Макарова О.В.

Макарова О.В.