

ООО Сбережения Плюс и его дочерние организации
Консолидированный отчет о движении денежных средств
За 2022 г.
(в тысячах российских рублей)

	<u>Прим.</u>	<u>2022 г.</u>	<u>2021 г.</u>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		3 977 224	15 451 014
Проценты выплаченные		(4 631 395)	(12 959 461)
Вознаграждение за управление и успех и агентские вознаграждения полученные		353 284	282 654
Комиссии выплаченные		(40 210)	(38 889)
Прочие доходы полученные		1 816 118	1 561 842
Прочие расходы		(438 796)	(684 764)
Налог на прибыль уплаченный		(85 410)	(337 938)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		950 815	3 274 458
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Торговые ценные бумаги		75 809	37
Финансовая аренда		(76 652)	(9 997 199)
Авансы, выданные поставщикам оборудования по финансовой аренде		(696 374)	111 039
Займы клиентам		(4 115 418)	11 780 870
Прочие активы		(429 634)	(4 177 363)
<i>Чистое увеличение операционных обязательств</i>			
Прочие начисленные расходы и обязательства		3 834 604	141 431
Чистое поступление / (расходование) денежных средств от операционной деятельности		(456 850)	1 133 273
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	11	(1 436)	(16 995 386)
Поступления от выбытия дочерней организации, за вычетом выбывших денежных средств	31	9 693 738	—
Поступления от реализации основных средств	11	1 435	—
Приобретение нематериальных активов	12	(14 622)	(10 684)
Предоставление займов компаниям под общим контролем	10	(3 210 000)	—
Чистое поступление / (расходование) денежных средств от инвестиционной деятельности		6 469 115	(17 006 070)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления средств кредитных организаций		6 807 283	32 673 440
Выплаты средств кредитным организациям		(5 963 239)	(16 319 385)
Выбытия прочих заемных средств		(63 215)	(208 338)
Выплаты в погашение обязательств по аренде		(1 061)	(8 044)
Выплаты в пользу компании под общим контролем	18	(7 500 000)	—
Чистое поступление / (расходование) денежных средств от финансовой деятельности		(6 720 232)	16 137 673
Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		37	(926)
Эффект изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и эквивалентам		334	—
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(707 596)	263 950
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5	967 502	703 552
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5	259 906	967 502
Неденежные изменения обязательств, относящиеся к финансовой деятельности			
<i>Прочие неденежные изменения (начисленные проценты)</i>			
Кредиты банков		533 891	281 272
Прочие заемные средства		89 054	(1 328)
Итого неденежных изменений обязательств, относящихся к финансовой деятельности		622 945	279 944

Прилагаемые примечания 1-34 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.