

ООО Сбережения плюс
Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
За 2023 год
(в тысячах российских рублей)

	<i>Прим.</i>	<i>2023 г.</i>	<i>2022 г.</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		161 849	3 977 224
Проценты выплаченные		—	(4 631 395)
Вознаграждение за управление и агентские вознаграждения полученные		671 344	353 284
Комиссии выплаченные		(18 967)	(40 210)
Прочие доходы полученные		553	1 816 118
Прочие расходы		(28 750)	(438 796)
Налог на прибыль уплаченный		(132 189)	(85 410)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		653 840	950 815
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Торговые ценные бумаги		—	75 809
Инвестиционные ценные бумаги		(8 730)	—
Финансовая аренда		—	(76 652)
Авансы, выданные поставщикам оборудования по финансовой аренде		—	(696 374)
Займы клиентам		—	(4 115 418)
Прочие активы		200	(429 634)
<i>Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств</i>			
Прочие начисленные расходы и обязательства		(137 034)	3 834 604
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности		508 276	(456 850)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	8	—	(1 436)
Поступления от выбытия дочерней организации, за вычетом выбывших денежных средств		—	9 693 738
Поступления от реализации основных средств	8	—	1 435
Приобретение нематериальных активов	9	(4 718)	(14 622)
Погашение займов компаниям под общим контролем	7	3 210 000	—
Предоставление займов компаниям под общим контролем	7	—	(3 210 000)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от инвестиционной деятельности		3 205 282	6 469 115
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления средств кредитных организаций		—	6 807 283
Выплаты средств кредитным организациям		—	(5 963 239)
Выбытия прочих заемных средств		—	(63 215)
Выплаты в погашение обязательств по аренде		(2 570)	(1 061)
Дивиденды и прочие выплаты в пользу участника Общества	14	(3 538 000)	(7 500 000)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от финансовой деятельности		(3 540 570)	(6 720 232)
Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		—	37
Эффект изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и эквивалентам		(19)	334
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		172 969	(707 596)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5	259 906	967 502
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5	432 875	259 906
Неденежные изменения обязательств, относящиеся к финансовой деятельности			
<i>Прочие неденежные изменения (начисленные проценты)</i>			
Кредиты банков		—	533 891
Заемные средства		(48 232)	89 054
Итого неденежных изменений обязательств, относящихся к финансовой деятельности		(48 232)	622 945

Прилагаемые примечания 1-28 являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной консолидированной финансовой отчетности.