

ООО ВИМ Сбережения
Обобщенный отчет о движении денежных средств
За 2024 год
(в тысячах российских рублей)

			2023 г. (пересчитано – Прим. 3)
	Прим.	2024 г.	
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные	14	63 238	161 849
Вознаграждение за управление и агентские вознаграждения полученные	15	952 296	671 344
Комиссии полученные		14 367	–
Комиссии выплаченные	17	(340 779)	(18 967)
Прочие доходы полученные	18	1 133	553
Административные расходы	19	(56 523)	(28 750)
Налог на прибыль уплаченный		(126 104)	(132 189)
Расходы на персонал	19	(190 267)	(136 216)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		317 361	517 624
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Прочие активы		(34 355)	200
<i>Чистое (уменьшение) операционных обязательств</i>			
Прочие начисленные расходы и обязательства		802	(818)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		283 808	517 006
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	7	(170)	–
Приобретение нематериальных активов	8	–	(4 718)
Инвестиционные ценные бумаги		–	(8 730)
Предоставление займов связанным сторонам		(300 000)	–
Погашение займов связанным сторонам		300 000	3 210 000
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от инвестиционной деятельности		(170)	3 196 552
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Выплаты в погашение обязательств по аренде		(2 836)	(2 570)
Дивиденды и прочие выплаты в пользу участника Общества	13	(170 000)	(3 538 000)
Чистое (расходование) денежных средств от финансовой деятельности		(172 836)	(3 540 570)
<i>Эффект изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и эквивалентам</i>			
		(31)	(19)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		110 771	172 969
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5	432 875	259 906
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5	543 646	432 875
Неденежные изменения обязательств, относящиеся к инвестиционной деятельности			
<i>Прочие неденежные изменения (начисленные проценты)</i>			
Займы клиентам		–	(48 232)
Итого неденежных изменений обязательств, относящихся к инвестиционной деятельности		–	(48 232)

Прилагаемые примечания 1-26 являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной финансовой отчетности.