

ООО ВИМ Сбережения
Обобщенный отчет о движении денежных средств
За 2025 год
(в тысячах российских рублей)

	<i>Прим.</i>	<i>2025 г.</i>	<i>2024 г.</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные	14	105 441	63 238
Вознаграждение за управление и агентские вознаграждения полученные	15	1 502 998	952 296
Комиссии полученные		4 410	14 367
Комиссии выплаченные	17	(299 106)	(340 779)
Прочие доходы полученные	18	907	1 133
Административные расходы	19	(88 459)	(56 523)
Налог на прибыль уплаченный		(118 136)	(126 104)
Расходы на персонал	19	(239 378)	(190 267)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		868 677	317 361
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Прочие активы		34 559	(34 355)
<i>Чистое (уменьшение) операционных обязательств</i>			
Прочие начисленные расходы и обязательства		1 677	802
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		904 913	283 808
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	7	(103)	(170)
Приобретение нематериальных активов	8	(1 244)	—
Предоставление займов связанным сторонам		—	(300 000)
Погашение займов связанным сторонам		—	300 000
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от инвестиционной деятельности		(1 347)	(170)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Выплаты в погашение обязательств по аренде		(2 836)	(2 836)
Прочие выплаты в пользу участника Общества	13	(400 000)	(170 000)
Чистое (расходование) денежных средств от финансовой деятельности		(402 836)	(172 836)
<i>Эффект изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и эквивалентам</i>			
		54	(31)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		500 784	110 771
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года			
	5	543 646	432 875
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5	1 044 430	543 646
		<i>2025 г.</i>	<i>2024 г.</i>
Неденежные изменения обязательств, относящиеся к инвестиционной деятельности			
<i>Прочие неденежные изменения (начисленные проценты)</i>			
Займы клиентам		(5 534)	—
Итого неденежных изменений обязательств, относящихся к инвестиционной деятельности		(5 534)	—

Прилагаемые примечания 1-27 являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной финансовой отчетности.