

ЗАО УК «РВМ Капитал»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(в тысячах российских рублей)

	2021	2020
Денежные потоки от операционной деятельности		
Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные	375 825	279 773
Проценты полученные	10 460	8 889
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	(100 322)	(82 419)
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	(193 600)	(161 692)
Оплата прочих административных и операционных расходов	(1 993)	(2 227)
Расходы по налогу на прибыль	(29 357)	(9 366)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	4 780	14 676
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	65 794	47 634
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	(3 675)	(4 095)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	(4 380)	-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36 311	36 274
Поступления от продажи внеоборотных активов	400	1 050
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(37 589)	(36 155)
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	(389 610)	(247 650)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	369 110	204 550
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	(29 433)	(46 026)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	(30 009)	(44 207)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	(30 009)	(44 207)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	6 352	(42 599)
Изменение резерва под обесценение денежных средств	(8)	(41)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	(1)	649
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	38 983	80 973
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	45 326	38 983

Володарский Алексей Владимирович
 И.о. Генерального директора, Приказ № 45-05/ОД от 06.04.2022г.



Отчета о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.