

ЗАО УК «РВМ Капитал»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 года
(в тысячах российских рублей)

	2022	2021
Денежные потоки от операционной деятельности		
Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные	359 664	375 825
Проценты полученные	15 176	10 460
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	(86 316)	(100 322)
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	(158 757)	(193 600)
Оплата прочих административных и операционных расходов	(1 920)	(1 993)
Расходы по налогу на прибыль	-	(29 357)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	6 542	4 780
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	134 388	65 794
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	(5 178)	(3 675)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	(1 245)	(4 380)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	37 272	36 311
Поступления от продажи внеоборотных активов	-	400
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(36 995)	(37 589)
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	(103 000)	(389 610)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	53 000	369 110
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	(56 147)	(29 433)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	(20 524)	(30 009)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	(20 524)	(30 009)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	57 718	6 352
Изменение резерва под обесценение денежных средств	(90)	(8)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	(2)	(1)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	45 326	38 983
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	102 952	45 326

Орлов Сергей Владимирович
Генеральный директор



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