

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2020 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2020 год	2019 год
Поток денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от покупателей		3 849 630	2 602 648
Чистые поступления (платежи) по операциям купли-продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль (убыток)		-	250 666
Проценты полученные по финансовым активам оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль (убыток)		3 462	3 523
Проценты полученные по неснижаемому остатку на счетах		36 638	61 343
Проценты уплаченные по обязательству по аренде		(2 001)	(2 223)
Платежи поставщикам		(58 540)	(53 235)
Платежи, связанные с оплатой труда работников		(421 671)	(348 416)
Прочие налоги (кроме налога на прибыль)		(54)	(69)
Прочие поступления за вычетом прочих платежей		(638)	(538)
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		3 406 826	2 513 699
Налог на прибыль уплаченный	15	(423 414)	(525 828)
Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности		2 983 412	1 987 871
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Предоставление займов и размещение депозитов		(1 100 000)	-
Возврат предоставленных займов и депозитов		-	150 000
Проценты полученные по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости (рассчитанные по эффективной ставке)		-	1 881
Дивиденды полученные		-	5
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(4 118)	(3 081)
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(1 104 118)	148 805
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Кредиты и займы полученные		-	-
Погашение кредитов и займов		-	-
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(7 930)	(7 973)
Выплата дивидендов		(1 700 000)	(2 250 000)
Итого чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(1 707 930)	(2 257 973)
Итого приращение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		171 364	(121 297)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		121	(412)
Денежные средства на начало периода	7	422 480	544 189
Денежные средства на конец периода	7	593 965	422 480

Директор АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»

А.А.Мордавченков

Главный бухгалтер АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»

Е.Б.Мошевитина

«27» апреля 2021 г.

