

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПАО «УК «Арсатера» за 2023 год

(тыс. руб.)

Показатели	Примечание	2023 год	2022 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от предоставления услуг по доверительному управлению		60 527	39 035
Прочие поступления		560	560
Выплаты поставщикам за товары и услуги		(6 264)	(6 103)
Выплаты работникам и от имени работников		(30 874)	(36 573)
Уплаченный налог на прибыль		(7 737)	(2 551)
Прочие платежи		(7 755)	(6 974)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		8 457	(12 606)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи долевых ценных бумаг		19 840	25 615
Полученные проценты по займам выданным		128	21
Платежи по приобретению долевых ценных бумаг		(26 340)	(5 250)
Платежи по приобретению основных средств		-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(6 372)	20 386
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		(8)	(29)
Платежи в погашение обязательств по аренде		(4 210)	(4 133)
Уплаченные проценты по обязательствам по аренде		(551)	(613)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(4 769)	(4 775)
Сальдо денежных потоков за отчетный период		(2 684)	3 005
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			-
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		3 038	34
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		354	3 039

Председатель Правления

Главный бухгалтер

22 апреля 2024 года



Соловьев В. Е.

Ланева А.Е.