

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся

Прим.	31 декабря 2021	31 декабря 2020
Денежные потоки от операционной деятельности		
Вознаграждение доверительного управляющего полученное	31 825	-
Процентные доходы полученные	669	3
Процентные расходы уплаченные	-	-
Прочие доходы полученные	11 111	-
Расходы на содержание персонала уплаченные	(19 854)	(1 939)
Прочие операционные расходы уплаченные	(26 398)	(934)
Налог на прибыль уплаченный	(3 418)	-
Прочие налоги уплаченные	(1 038)	-
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(7 103)	(2 870)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(4 169)	(499)
Размещение депозитов в кредитных организациях	(347 000)	(49 000)
Поступления от погашения депозитов, размещенных в кредитных организациях	348 000	28 000
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(3 169)	(21 499)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступления в оплату уставного капитала	-	25 000
Поступления в оплату взносов в имущество Компании	13 500	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	13 500	25 000
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	3 228	631
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	631	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 859	631

Генеральный директор
Салатова Т.Н.

