

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2025 ГОД

		за год, закончившийся	
	Прим.	31 декабря 2025	31 декабря 2024
Денежные потоки от операционной деятельности			
Вознаграждение доверительного управляющего полученное		1 316 139	420 732
Процентные доходы полученные		48 279	26 008
Процентные расходы уплаченные		(1 443)	(545)
Прочие доходы полученные		-	2 268
Расходы на содержание персонала уплаченные		(241 759)	(138 392)
Прочие операционные расходы уплаченные		(745 478)	(239 847)
Расходы по краткосрочной аренде уплаченные		(6 117)	(4 733)
Налог на прибыль уплаченный		(96 022)	(6 802)
Прочие налоги уплаченные		(2 357)	(420)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(3 937)	(1 201)
Чистые денежные средства, полученные от(использованные в) операционной деятельности		267 305	57 068
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(11 135)	(12 642)
Поступления от продажи (выбытия) основных средств и нематериальных активов		-	284
Размещение депозитов в кредитных организациях		(14 008 100)	(8 486 500)
Поступления от погашения депозитов, размещенных в кредитных организациях		13 828 100	8 446 500
Выдача займов		(152 200)	(67 000)
Поступления от возврата займов выданных		77 200	67 000
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(266 135)	(52 358)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Платежи в погашение арендных обязательств		(3 524)	(1 165)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	32	(3 524)	(1 165)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		(2 354)	3 545
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	6 220	2 675
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	3 866	6 220

Утверждено и подписано 30 апреля 2026 года.
Заместитель генерального директора – Операционный директор
Антонова Анна Сергеевна