

Группа Джи-групп
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2025 г.	2024 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		1 535	4 693
Корректировки:			
Амортизация		344	357
Убыток/(прибыль) от реализации основных средств		26	(1)
Прибыль от выбытия дочерних компаний		(25)	(42)
(Прибыль)/убыток от продажи инвестиционной недвижимости	10	(44)	20
Финансовые доходы	23	(1 388)	(1 026)
Финансовые расходы	23	12 396	5 997
Курсовые разницы, нетто		-	(47)
(Прибыль)/убыток от переоценки инвестиционной недвижимости	10	(1 829)	530
Убыток от переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12	-	90
Обесценение основных средств и запасов	9, 13	81	188
(Прибыль)/убыток от изменения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	12, 14	(34)	195
(Уменьшение)/увеличение резерва по обесценению нефинансовых активов	11, 14	(73)	160
Списание дебиторской задолженности	22	12	7
Вознаграждение на основе акций		-	66
Безвозмездная передача имущества		39	-
Курсовые разницы по пересчету показателей иностранной дочерней компании в валюту представления консолидированной финансовой отчетности		-	(27)
Прочие неденежные корректировки		61	(420)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		11 101	10 740
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных	11, 14	(23 600)	(19 553)
Уменьшение/(увеличение) активов по договорам с покупателями	15	5 704	(3 834)
Увеличение запасов	13	(7 723)	(8 141)
Уменьшение/(увеличение) прочих активов		55	(288)
Уменьшение/(увеличение) аккредитивов	17	662	(701)
Уменьшение денежных средств, ограниченных в использовании	16	32	740
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих обязательств	20	(3 613)	(2 492)
Изменения в оборотном капитале		(28 483)	(34 269)
Налог на прибыль уплаченный		(1 013)	(1 952)
Проценты уплаченные	23	(5 103)	(2 729)
Чистая сумма денежных средств, использованных в операционной деятельности*		(23 498)	(28 210)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(585)	(1 567)
Поступления от продажи основных средств		82	56
Приобретение нематериальных активов		(98)	(58)
Приобретение инвестиционной недвижимости		(569)	(1 166)
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости		98	58
Выдача займов и ценных бумаг		(1 017)	(1 029)
Погашение займов и ценных бумаг		398	398
Проценты полученные		1 057	910
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных в их составе денежных средств		-	(76)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(634)	(2 474)

Примечания 1-31 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности

Группа Джи-групп
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2025 г.	2024 г.
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Привлечение кредитов и займов	19	44 952	32 211
Погашение кредитов и займов	19	(18 881)	(4 056)
Поступления от размещения облигаций	19	1 500	5 000
Погашение облигаций	19	(1 100)	(2 217)
Поступления от размещения цифровых финансовых активов	19	-	57
Погашение цифровых финансовых активов	19	(57)	(449)
Затраты, связанные с привлечением кредитов и займов		(203)	-
Выплаты по арендным обязательствам		(107)	(133)
Дивиденды, уплаченные собственникам Организации	18	(1 952)	(3 057)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующей доле участия	18	(670)	(284)
Прочие операции с собственниками	18	598	1 194
Платежи за приобретение неконтролирующей доли участия в дочерних компаниях		-	(555)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		24 080	27 711
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(52)	(2 973)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16	3 024	5 997
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	2 972	3 024

* В составе потоков от операционной деятельности не учтено поступление денежных средств, полученных уполномоченным банком от владельцев счетов эскроу – участников долевого строительства (покупателей объектов недвижимости) в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве в сумме 19 010 млн руб. (в 2024 г.: 23 725 млн руб.).