

ООО «АСПЭК-Домстрой»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за
год, закончившийся 31 декабря 2025 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2025 года	2024 года
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	3 180 007	3 288 987
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	2 201 654	3 237 084
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	3 830	1 787
комиссионных и иных аналогичных платежей		
прочие поступления	974 523	50 116
Платежи - всего	(5 566 141)	(6 128 938)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(3 518 927)	(5 145 720)
в связи с оплатой труда работников	(227 757)	(221 723)
процентов по долговым обязательствам	(232 501)	(109 919)
налога на прибыль организаций	(137 652)	(155 772)
прочие платежи	(1 449 305)	(495 804)
Чистое движение денежных средств, полученных от текущей деятельности	(2 386 135)	(2 839 952)
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	211 600	810 819
в том числе:		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	189 657	747 363
(прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных	21 943	63 456
поступлений от долевого участия в других организациях		
Платежи - всего	(456 898)	(772 936)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и	(89 604)	(1 408)
подготовкой к использованию внеоборотных активов		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(96 527)	(1 706)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных	(270 767)	(769 822)
средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной	(245 298)	37 883
деятельности		
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	4 962 020	3 679 460
в том числе:		
получение кредитов и займов	4 961 960	3 678 212
денежных вкладов собственников (участников)	60	26
проценты по вкладам	-	1 222
Платежи - всего	(2 339 750)	(1 212 430)
в том числе:		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу	(7 959)	(22 720)
собственников (участников)		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,	(2 302 104)	(846 610)
возврат кредитов и займов		
прочие платежи	(29 687)	(343 100)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	2 622 270	2 467 030
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(9 163)	(335 039)
Курсовые разницы, возникшие по денежным средствам и их эквивалентам	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	26 624	361 663
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	17 461	26 624

Избранные пояснительные примечания к отчетности составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности