

Группа «СОЛЛЕРС»
Пересмотренный раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
(В миллионах российских рублей)

		В млн. руб.
		Год, закончившийся
Прим.		31 декабря 2023 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль/(убыток) до налогообложения		5 941
С корректировкой на:		
Амортизацию основных средств	5	2 249
Амортизацию нематериальных активов	7, 8	621
Резерв под обесценение и списание дебиторской задолженности	16	(89)
Резерв по запасам	10	(217)
Обесценение долгосрочных активов	3	
Изменение резервов	18, 18	(1 197)
Убыток от выбытия прочих долгосрочных активов	5, 8	171
Убыток от выбытия основных средств	-	(126)
Долю в результате совместных и ассоциированных предприятий	-	196
Финансовые расходы, нетто	20	104
Амортизацию государственных субсидий	15	(21)
Изменение отложенного дохода по расширенной гарантии	15	(253)
Списание расходов на исследования	7	345
Результат от выбытия дочерней компании и приобретения доли в совместном предприятии	-	-
Амортизацию основных средств за время простоев	-	-
Прибыль от приобретения дочерней компании	-	(2 540)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		5 184
(Увеличение)/уменьшение запасов и прочих оборотных активов	-	(4 864)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	-	(4 527)
(Уменьшение)/увеличение торговой кредиторской задолженности, авансов полученных и прочей кредиторской задолженности	-	(3 100)
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам	-	2 828
Уменьшение/(увеличение) суммы целевых денежных средств на специальных счетах	12	3 928
Денежные средства от операционной деятельности		(551)
Налог на прибыль	-	(678)
Проценты уплаченные/полученные, нетто	-	34
Чистая сумма денежных средств полученных от/(использованных в) операционной деятельности		(1 195)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств	5, 9	(3 457)
Поступления от продажи основных средств и авансов полученных	-	130
Затраты на опытно-конструкторские разработки	7	(1 378)
Приобретение прочих долгосрочных активов	8	(278)
Дивиденды и денежные средства, полученные от участия в совместном предприятии	-	30

Примечания на стр. с 7 по 53 составляют неотъемлемую часть данной раскрываемой консолидированной финансовой отчетности.

Группа «СОЛЛЕРС»
Пересмотренный раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2023 года (продолжение)
(В миллионах российских рублей)

		В млн. руб.
		Год, закончившийся
	Прим.	31 декабря 2023 г.
Субсидии на опытно-конструкторские разработки	15	220
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств	-	1 717
Займы выданные	-	(2 300)
Денежные средства в результате выбытия дочернего общества	-	-
Чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(5 316)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Вложения и платежи по финансовой аренде	5	(152)
Поступление кредитов и займов	14	21 399
Погашение кредитов и займов	14	(17 630)
Приобретение собственных акций у акционеров	13	-
Продажа собственных акций	13	459
Дивиденды, уплаченные акционерам Группы	13	(1 386)
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/ полученных от финансовой деятельности		2 690
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(3 821)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		13 134
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		9 313

Примечания на стр. с 7 по 53 составляют неотъемлемую часть данной раскрываемой консолидированной финансовой отчетности.