

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2023 год
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	2023 год	2022 год (пересмотрено)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Процентные доходы полученные		436 986	327 753
Процентные расходы выплаченные		(283 072)	(243 045)
Комиссионные доходы полученные		23 305	20 320
Комиссионные расходы выплаченные		(6 205)	(6 820)
Чистые выплаты от операций с ценными бумагами		(2 070)	(3 867)
Чистые поступления / выплаты по операциям с иностранной валютой		1 793	(26 258)
Поступления от операционной деятельности в сфере недвижимости		37 151	24 787
Выплаты по операционной деятельности в сфере недвижимости		(43 827)	(50 208)
Поступления от операционной деятельности в сфере страхования и перестрахования	25	25 182	24 972
Выплаты по операционной деятельности в сфере страхования и перестрахования	25	(13 547)	(12 461)
Выплаты по операционной деятельности в сфере ОПС и НПО	25	(13 786)	(12 237)
Поступления от операционной деятельности в сфере ОПС и НПО	25	15 415	25 528
Чистые выплаты по договорам перестрахования		(527)	(3 969)
Поступления от операционной деятельности в сфере фармацевтики		1 176	5 900
Выплаты от операционной деятельности в сфере фармацевтики		(1 612)	(3 034)
Чистые выплаты по прочим доходам / (расходам)		(2 143)	(3 772)
Расходы на персонал выплаченные		(31 167)	(27 832)
Административные расходы уплаченные		(16 106)	(15 001)
Поступления от сдачи имущества в аренду		4 678	3 879
Налог на прибыль уплаченный		(9 906)	(5 200)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		121 718	19 435
(Увеличение) / уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		(5 427)	21 724
Депозиты в банках и других финансовых институтах		(30 553)	(18 688)
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и производные финансовые инструменты на ценные бумаги		10 398	(20 033)
Кредиты и займы выданные		(376 165)	(692 754)
Возмещение, уплаченное при приобретении девелоперских проектов		(3 057)	(1 591)
Прочие активы		9 048	(9 511)
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств			
Депозиты Центрального банка Российской Федерации		(90 961)	87 553
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов, кроме синдицированных и субординированных займов		258 934	115 431
Средства, причитающиеся клиентам, кроме субординированных займов		205 789	549 959
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(17 889)	16 207
Прочие обязательства		(10 663)	6 039
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		71 172	73 771

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

	Примечания	2023 год	2022 год (пересмотрено)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости и по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(487 740)	(205 874)
Продажа и погашение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости и по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		196 994	121 519
Чистое приобретение основных средств		(3 694)	(2 346)
Чистое поступление денежных средств при выбытии дочерних компаний	5	68	320
Приобретение инвестиционной недвижимости		(6)	(369)
Продажа инвестиционной недвижимости		287	1 475
Дивиденды полученные		-	738
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(294 091)	(84 537)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
(Выкуп) / продажа собственных акций компаниями Группы		(2 583)	1 623
Увеличение капитала		6 000	-
Поступления средств от размещения и выпуска субординированных облигаций		-	59
Погашение субординированных облигаций		(94)	(2 605)
Выкуп и погашение бессрочных облигаций		(6 128)	(6 046)
Выплаченные проценты по бессрочным облигациям		(2 287)	(3 136)
Выплаты по синдицированным займам		(25 916)	(1 219)
Поступления средств от размещения и выпуска прочих облигаций		50 012	30 082
Погашение прочих облигаций		(72 336)	(46 468)
Операции с неконтролирующими акционерами дочерних компаний		9 574	-
Дивиденды выплаченные за вычетом налога на прибыль		(8 291)	(781)
Выплаты по обязательствам по договорам аренды		(1 701)	(1 743)
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности		(53 750)	(30 234)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		140 575	(19 884)
Влияние изменения величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов		60	(277)
Изменение денежных средств и их эквивалентов		(136 034)	(61 161)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года		1 542 463	1 603 624
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года		1 406 429	1 542 463

Генеральный директор
ООО «Концерн «РОССИУМ»
26 апреля 2024 года

Шелопутов В.А.

