

	Примечания	2024 год	2023 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Процентные доходы полученные		665 242	436 986
Процентные расходы выплаченные		(558 437)	(283 072)
Комиссионные доходы полученные		18 671	23 305
Комиссионные расходы выплаченные		(10 466)	(6 205)
Чистые выплаты от операций с ценными бумагами		(3 600)	(2 070)
Чистые поступления / выплаты по операциям с иностранной валютой		7 789	1 793
Поступления от операционной деятельности в сфере недвижимости		5 162	37 151
Выплаты по операционной деятельности в сфере недвижимости		(41 653)	(43 827)
Поступления от операционной деятельности в сфере страхования и перестрахования	21	27 896	25 182
Выплаты по операционной деятельности в сфере страхования и перестрахования	21	(16 809)	(13 547)
Поступления от операционной деятельности в сфере ОПС и НПО	21	30 213	15 415
Выплаты по операционной деятельности в сфере ОПС и НПО	21	(15 772)	(13 786)
Чистые выплаты по договорам перестрахования		(1 713)	(527)
Поступления от операционной деятельности в сфере фармацевтики		737	1 176
Выплаты от операционной деятельности в сфере фармацевтики		(419)	(1 612)
Чистые выплаты по прочим доходам / (расходам)		(5 659)	(2 143)
Расходы на персонал выплаченные		(32 368)	(31 167)
Административные расходы уплаченные		(18 701)	(16 106)
Поступления от сдачи имущества в аренду		4 391	4 678
Налог на прибыль уплаченный		(12 912)	(9 906)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		41 592	121 718
(Увеличение) / уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		(8 640)	(5 427)
Депозиты в банках и других финансовых институтах		(18 732)	(30 553)
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и производные финансовые инструменты на ценные бумаги		55 378	10 398
Кредиты и займы выданные		(309 955)	(376 165)
Возмещение, уплаченное при приобретении девелоперских проектов		(7 272)	(3 057)
Прочие активы		(5 649)	9 048
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств			
Депозиты Центрального банка Российской Федерации		70 413	(90 961)
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов, кроме синдицированных и субординированных займов		(43 110)	258 934
Средства, причитающиеся клиентам, кроме субординированных займов		252 935	205 789
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		4 076	(17 889)
Прочие обязательства		(10 187)	(10 663)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		20 849	71 172

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

	Примечания	2024 год	2023 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости и по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(137 981)	(487 740)
Продажа и погашение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости и по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		113 063	196 994
Чистое приобретение основных средств		(2 687)	(3 694)
Чистый отток денежных средств при приобретении дочерних компаний	4	(1 681)	-
Чистое поступление денежных средств при выбытии дочерних компаний	4	21 144	68
Приобретение инвестиционной недвижимости		-	(6)
Продажа инвестиционной недвижимости		3 221	287
Дивиденды полученные		441	-
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(4 480)	(294 091)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Погашение субординированных облигаций		(4 745)	(94)
Выплаченные проценты по бессрочным облигациям		(2 311)	(2 287)
Поступления средств от размещения и выпуска прочих облигаций		90 040	50 012
Погашение прочих облигаций		(46 036)	(72 336)
Операции с неконтролирующими акционерами дочерних компаний		(11 627)	9 574
Дивиденды выплаченные за вычетом налога на прибыль		(1 362)	(8 291)
Выплаты по обязательствам по договорам аренды		(1 070)	(1 701)
Выкуп и погашение бессрочных облигаций		-	(6 128)
Выплаты по синдицированным займам		-	(25 916)
Выкуп собственных акций компаниями Группы		-	(2 583)
Увеличение капитала		-	6 000
Чистое поступление / (использование) денежных средств в финансовой деятельности		22 889	(53 750)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		61 047	140 575
Влияние изменения величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов		(407)	60
Изменение денежных средств и их эквивалентов		99 898	(136 034)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года		1 406 429	1 542 463
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года		1 506 327	1 406 429

Генеральный директор
 ООО «Концерн «РОССИУМ»

25 апреля 2025 года



Шелопутов В.А.

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