

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Показатель	Примечания	2022	2021
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		4 010 120	5 685 284
<i>Корректировки:</i>			
Выручка (компонент финансирования)	15	(1 714 449)	-
Переоценка инвестиционной недвижимости	7	(274 244)	(827 087)
Амортизация основных средств	6	243 933	35 160
Амортизация активов в форме права пользования		10 822	458
Списание ДЗ и КЗ		1 241	(37 408)
Начисленные процентные расходы	19	4 129 966	1 341 095
Начисленные процентные доходы	19	(452 755)	(294 766)
Расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки		21 552	13 719
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		5 976 186	5 916 455
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 152 701)	(2 504 077)
(Увеличение)/Уменьшение требований по НДС		(82 920)	26 603
Увеличение запасов		(13 834 863)	(4 044 983)
(Увеличение)/Уменьшение прочих активов		(3 366)	3 449
Увеличение/(Уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		3 794 971	(537 151)
Увеличение денежных средств с ограничением использования		(6 622 742)	(272 538)
Увеличение прочих обязательств		(223)	-
Денежные средства, использованные в операционной деятельности		(11 925 658)	(1 412 242)
Налог на прибыль уплаченный		(1 318 192)	(704 587)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(13 243 850)	(2 116 829)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(343 908)	(422 270)
Приобретение инвестиционной недвижимости		(280 972)	(183 094)
Реализация внеоборотных активов		461 598	-
Выдача займов		(1 283 497)	(545 356)
Возврат займов выданных		602 295	370 186
Проценты полученные		123 132	294 766
Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств		(9 569 765)	(8 926 667)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(10 291 117)	(9 412 435)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Взносы участников		-	10
Дивиденды уплаченные	12, 13	(534 859)	(184 310)
Проценты уплаченные по договорам займа	13	(1 054 996)	(512 441)
Поступления от кредитов и займов	13	43 717 989	21 856 538
Возврат кредитов и займов полученных	13	(14 447 857)	(9 613 295)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		27 680 277	11 546 502
Изменение денежных средств и их эквивалентов		4 145 310	17 238
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	11	414 268	397 030
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	11	4 559 578	414 268

Директор ООО «Элит Строй»
28 апреля 2023 года

А. О. Гайдуков

Примечания на страницах 11-66 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности