

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Показатель	Примечания	2023	2022
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		3 445 100	4 010 120
<i>Корректировки:</i>			
Выручка (компонент финансирования)	15	(3 503 682)	(1 714 449)
Переоценка инвестиционной недвижимости	7	(627 672)	(274 244)
Амортизация нематериальных активов		130	-
Амортизация основных средств	6	(100 428)	243 933
Амортизация активов в форме права пользования	6	58 548	10 822
Списание ДЗ и КЗ		(343)	1 241
Начисленные процентные расходы	19	9 517 044	4 129 966
Начисленные процентные доходы	19	(243 191)	(452 755)
Восстановление резерва по предстоящим расходам на работы		(624 997)	-
Расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки		64 946	21 552
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		7 985 455	5 976 186
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(34 961 103)	(1 152 701)
Увеличение требований по НДС		(201 147)	(82 920)
Увеличение запасов		(4 989 452)	(13 834 863)
Увеличение прочих активов		(217 968)	(3 366)
(Уменьшение) / увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(3 035 698)	3 794 970
Уменьшение обязательств по аренде		(105 238)	-
Увеличение/(уменьшение) денежных средств с ограничением использования		2 323 202	(6 622 742)
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		223	(222)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности		(33 201 726)	(11 925 658)
Налог на прибыль уплаченный		(990 375)	(1 318 192)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(34 192 101)	(13 243 850)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(654 550)	(343 908)
Приобретение инвестиционной недвижимости		(328 246)	(280 972)
Реализация внеоборотных активов		292 277	461 598
Выдача займов		(661 408)	(1 283 497)
Возврат займов выданных		359 357	602 295
Проценты полученные		106 217	123 132
Приобретение совместных предприятий		(750 000)	-
Приобретение ассоциированных компаний		-	(146 629)
Приобретение дочерних компаний		(539)	(9 423 136)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1 636 892)	(10 291 117)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Дивиденды уплаченные	12,13	-	(534 859)
Проценты уплаченные по договорам займа	13	(1 874 240)	(1 054 996)
Поступления от кредитов и займов	13	45 123 989	43 717 989
Возврат кредитов и займов полученных	13	(11 118 085)	(14 447 857)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		32 131 664	27 680 277
Изменение денежных средств и их эквивалентов		(3 697 329)	4 145 310
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	11	4 559 578	414 268
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		862 249	4 559 578

Директор ООО «Элит Строй»

А. О. Гайдуков

26 апреля 2024 года

Примечания на страницах 11-73 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности