

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Показатель	Примечания	2024	2023
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		1 427 056	3 445 100
<i>Корректировки:</i>			
Выручка (компонент финансирования)	15	(6 883 700)	(3 503 682)
Переоценка инвестиционной недвижимости	7	(205 669)	(627 672)
Амортизация нематериальных активов		147 593	130
Амортизация основных средств	6	160 019	(100 428)
Амортизация активов в форме права пользования	6	25 582	58 548
Списание ДЗ и КЗ		17 868	(343)
Начисленные процентные расходы	19	19 186 659	9 517 044
Начисленные процентные доходы	19	(789 757)	(243 191)
Восстановление резерва по предстоящим расходам на работы		-	(624 997)
Расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки	9, 10	74 087	34 882
Расходы по созданию резерва по нефинансовым активам	9	58 745	30 064
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		13 218 483	7 985 455
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 317 474)	(34 961 103)
Увеличение требований по НДС		(7 891)	(201 147)
Увеличение запасов		(72 068 881)	(4 989 452)
Уменьшение / (Увеличение) прочих активов		24 848	(217 968)
Увеличение / (Уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		729 301	(3 035 698)
Увеличение / Уменьшение обязательств по аренде		124 109	(105 238)
Уменьшение денежных средств с ограничением использования		6 488 903	2 323 202
Увеличение прочих обязательств		-	223
Денежные средства, использованные в операционной деятельности		(52 808 602)	(33 201 726)
Налог на прибыль уплаченный		(1 079 818)	(990 375)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(53 888 420)	(34 192 101)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 280 283)	(654 550)
Приобретение инвестиционной недвижимости		(308 179)	(328 246)
Реализация внеоборотных активов		710 351	292 277
Выдача займов		(6 975 612)	(661 408)
Возврат займов выданных		1 033 960	359 357
Проценты полученные		102 925	106 217
Приобретение совместных предприятий		-	(750 000)
Приобретение дочерних компаний		(1 724 021)	(539)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(8 440 859)	(1 636 892)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Дивиденды уплаченные	12, 13	(264 001)	-
Проценты уплаченные по договорам займа	13	(4 423 637)	(1 874 240)
Поступления от кредитов и займов	13	84 321 970	45 123 989
Возврат кредитов и займов полученных	13	(16 353 391)	(11 118 085)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		63 280 941	32 131 664
Изменение денежных средств и их эквивалентов		951 662	(3 697 329)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	11	862 249	4 559 578
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	11	1 813 911	862 249

Директор ООО «Элит Строй»

А. О. Гайдуков

28 апреля 2025 года

