

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Прим.	2025	2024 (пересмотрено)
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	7 907 241	6 346 908
Корректировки:		
Экономия по кредитам с эскроу и значительный компонент финансирования, признанные в выручке	16 (8 449 446)	(6 883 700)
Переоценка инвестиционной недвижимости	8 (1 252 182)	(205 669)
Амортизация	7 746 569	333 194
Списание дебиторской и кредиторской задолженностей	(112 664)	17 868
Капитализированные проценты в составе себестоимости	1 127 400	360 126
Начисленные процентные расходы	19 21 339 125	13 906 681
Начисленные процентные доходы	19 (1 391 269)	(789 757)
(Восстановление) / Расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки	10,11 (29 035)	74 087
Расходы по созданию резерва по нефинансовым активам	10 76 429	58 745
Переоценка обязательств по аренде	139 241	-
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	20 101 409	13 218 483
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(82 377 321)	(1 317 474)
Увеличение требований по НДС	(604 645)	(7 891)
Увеличение запасов	(27 816 867)	(72 068 881)
Уменьшение прочих активов	194 990	24 848
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	9 146 055	729 301
(Уменьшение) / увеличение обязательств по аренде	(219 110)	124 109
Уменьшение денежных средств с ограничением использования	768 684	6 488 903
Денежные средства, использованные в операционной деятельности	(80 806 805)	(52 808 602)
Налог на прибыль уплаченный	(121 003)	(1 079 818)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(80 927 808)	(53 888 420)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(1 579 424)	(1 280 283)
Выбытие / (приобретение) инвестиционной недвижимости	5 041 078	(308 179)
Реализация внеоборотных активов	859 362	710 351
Выдача займов	(299 260)	(6 975 612)
Возврат займов выданных	860 146	1 033 960
Проценты полученные	25 433	102 925
Приобретение дочерних компаний	(798 901)	(1 724 021)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	4 108 434	(8 440 859)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Дивиденды уплаченные	13 (25)	(264 001)
Проценты уплаченные по договорам займа	(2 364 706)	(4 423 637)
Поступления от кредитов и займов	14 86 096 055	84 321 970
Возврат кредитов и займов полученных	14 (7 819 917)	(16 353 391)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	75 911 407	63 280 941
Изменение денежных средств и их эквивалентов	(907 967)	951 662
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	12 1 813 911	862 249
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	12 905 944	1 813 911

Директор ООО «Элит Строй»

28 апреля 2026 года

А. О. Гайдуков