

Консолидированный отчет о движении денежных средств

млн руб.	Прим.	2025 г.	2024 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
<i>Поступления по операционной деятельности</i>			
Поступления от продажи недвижимости		27 642	22 811
Прочие поступления		2 947	109
		30 589	22 920
<i>Платежи по операционной деятельности</i>			
Платежи поставщикам		(42 136)	(43 112)
Выплаты персоналу		(1 604)	(2 630)
Уплата налогов и сборов, кроме налога на прибыль		(1 536)	(1 859)
Уплата налога на прибыль		(879)	(1 679)
Приобретение земельных участков		(2 186)	(9 227)
Проценты уплаченные		(8 546)	(8 120)
Прочие платежи		(136)	(1 000)
		(57 023)	(67 627)
Чистое движение денежных средств, использованных в операционной деятельности		(26 434)	(44 707)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Займы выданные		(23 448)	(2 147)
Вложения в основные средства		(53)	(103)
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости		232	3 192
Поступления от реализации основных средств		19	28
Погашение займов выданных		20 906	652
Проценты полученные		630	577
Чистые поступления денежных средств от выбытия дочерних организаций	3	10 800	1 811
Чистое движение денежных средств, полученных от инвестиционной деятельности		9 086	4 010
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Погашение кредитов и займов	13	(43 803)	(25 949)
Выкуп облигационного займа	13	(3)	(24 997)
Платежи по арендным обязательствам	17	(530)	(289)
Прочие выплаты		-	(32)
Прочие операции с акционером	13	936	(2 201)
Получение кредитов и займов	13	60 008	93 073
Чистое движение денежных средств, полученных от финансовой деятельности		16 608	39 605
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(10)	1
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(740)	(1 092)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	9	4 622	5 731
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	9	3 872	4 640
Денежные средства, классифицированные как активы, предназначенные для продажи		-	(18)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года в консолидированном отчете о финансовом положении	9	3 872	4 622

Примечания на страницах с 10 по 62 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

Уплаченные проценты за исключением процентов по аренде отражены в составе денежных потоков от операционной деятельности консолидированного отчета о движении денежных средств. По состоянию на 31 декабря 2025 г. сумма начисленных процентов по кредитам и займам полученным составила 18 601 млн руб. (31 декабря 2024 г.: 13 782 млн руб.).

По состоянию на 31 декабря 2025 г. банковские кредиты являются, в основном, обеспеченными. В качестве обеспечения по кредитам и займам полученным Группа предоставила запасы (Примечание 6) и акции/доли дочерних компаний (Примечание 28).

По состоянию на 31 декабря 2025 г. облигационные займы погашены.

Ограничительные условия

Заклученные Группой кредитные договоры содержат ряд обязательных финансовых и нефинансовых ограничительных условий, которые, помимо прочего, включают требования по поддержанию определенного уровня финансовых показателей и коэффициентов Группы, рассчитанных на основании данных о движениях денежных средств на расчетных счетах и показателях российской бухгалтерской отчетности дочерних предприятий Группы. В случае нарушения указанных условий кредиторы обычно имеют право потребовать досрочного возврата основной суммы долга и процентов.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. Группа нарушила ограничительные условия нескольких кредитных договоров в отношении финансовых показателей и сроков получения разрешительной документации. Так как банки имеют право требования досрочного возврата предоставленных кредитов, задолженность в размере 43 069 млн руб. была признана в составе краткосрочных обязательств. После отчетной даты получено согласие банков о неприменении санкций по всем договорам с нарушенными условиями.

Долгосрочные банковские кредиты также содержат ограничительные условия, которые на отчетную дату были выполнены, и, по мнению Группы, риск их нарушения в течение 12 месяцев отсутствует.