

Консолидированный отчет о денежных потоках

за год,
закончившийся 31 декабря

	Прим.	2024 г.	2023 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
(Убыток)/Прибыль до налогообложения		(20 417 873)	26 122 375
Поправки на:			
Амортизация основных средств и активов в форме права пользования	6,8	4 112 959	2 696 394
Обесценение основных средств и незавершенного строительства	6,7	35 417 422	(8 786 259)
Обесценение внеоборотных активов (индивидуальное)	33	(204 816)	(1 222 087)
Амортизация (обесценение) нематериальных активов	13	43 738	56 333
Прибыли от переоценки инвестиционной недвижимости		(2 777 660)	(3 799 587)
Процентные доходы	34	(1 439 904)	(1 585 727)
Процентные расходы	34	1 072 378	517 751
Оценочный резерв в отношении дебиторской задолженности	17	372 359	714 863
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств	6	60 464	(11 092)
(Прибыль)/убыток от выбытия прочих активов		(59 022)	98 819
Курсовые разницы (нетто)		6 141	(27 693)
Прочие неденежные расходы (доходы)	32,33	(416 006)	(2 974 067)
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		15 770 180	11 800 023
Изменение запасов	16	(292 638)	77 251
Изменение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		416 958	(1 305 138)
Изменение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		1 363 607	1 371 193
Изменение задолженности по налогам	26	(19 777)	136 091
Изменение резервов по прочим обязательствам		341 342	1 386 925
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		17 579 672	13 466 345
Налог на прибыль уплаченный		(1 865 501)	(2 258 661)
Проценты уплаченные	23	(653 824)	(349 966)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		15 060 347	10 857 718

Консолидированный отчет о денежных потоках (продолжение)

за год,
закончившийся 31 декабря

	Прим.	2024 г.	2023 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и незавершенного строительства	6,7	(16 342 340)	(11 909 887)
Поступления от продажи основных средств		33 550	467 690
Приобретение нематериальных активов	13	(99 913)	(79 415)
Полученные проценты по займам и прочим финансовым вложениям		-	80
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		(358 661)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности.		(16 767 364)	(11 521 532)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	23	3 500 000	-
Расходы в интересах собственника (дивиденды)	22	(17 360)	(599 854)
Возвращено займов и кредитов	23	(3 087 261)	(3 897 852)
Целевое бюджетное финансирование на капитальные вложения	22	10 453	4 950 053
Погашение задолженности по финансовой аренде	24	(163 278)	(83 498)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		242 554	368 849
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(1 464 463)	(294 963)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года		7 770 520	8 065 483
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года		6 306 057	7 770 520

Утверждено и подписано «05» августа 2025 года

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.В. Пылин

Е.Ю. Цветкова