

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, завершившийся 31 декабря
(В тысячах российских рублей)

	Прим.	2023	2022
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности		987	(1 074)
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:			
Амортизация нематериальных активов	8	54 536	48 145
Амортизация основных средств	8	2 179	2 392
Амортизация активов в форме права пользования		12 124	8 233
Списание не востребовавшейся кредиторской задолженности		(1 725)	(3 853)
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по выданным процентным займам		61 354	66 850
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ)	22	7 574	3 231
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей кредиторской задолженности		(3 545)	5 062
Затраты по финансированию		40 774	35 417
Прочие доходы/расходы		3 044	288
		177 302	164 691
Корректировки оборотного капитала:			
Уменьшение (увеличение) торговой дебиторской задолженности		(74 261)	(9 656)
Уменьшение (увеличение) выданных процентных займов		-	-
Уменьшение (увеличение) предоплат		(1 251)	7 322
Уменьшение (увеличение) прочих оборотных финансовых активов и обязательств		(29 904)	(66 697)
Уменьшение (увеличение) обязательств по договору		6 579	(493)
Увеличение (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		90 316	(83 058)
		168 781	12 109
Уплаченные проценты		(35 375)	(32 378)
Уплаченный налог на прибыль (возмещение)		3 064	(26 703)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		136 470	(46 972)



Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, завершившийся 31 декабря
(продолжение)

(В тысячах российских рублей)

	Прим.	2023	2022
Инвестиционная деятельность			
Затраты на разработку нематериальных активов		(119 383)	(104 718)
Приобретение основных средств		(1 594)	(3 269)
Выдача по процентным займам		487 819	831 809
Возврат процентных займов		(570 551)	(725 475)
Поступления по процентам по выданным займам		46 221	88 794
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		(157 488)	87 141
Финансовая деятельность			
Увеличение уставного капитала		-	3
Увеличение добавочного капитала		-	4 997
Поступления от процентных кредитов и займов		367 993	369 164
Погашение процентных кредитов и займов		(67 020)	(469 247)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде		(15 148)	(11 994)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		285 825	(107 077)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		264 807	(66 908)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		93 573	160 481
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	13	358 380	93 573

Генеральный директор Сатановская Ольга Сергеевна
«02» мая 2024 года

