

Консолидированный отчет о движении денежных средств

В тысячах российских рублей

	Прим.	За год, завершившийся 31 декабря 2024	За год, завершившийся 31 декабря 2023
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности		235 573	987
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:			
Амортизация нематериальных активов	8	70 551	54 536
Амортизация основных средств	8	1 570	2 179
Амортизация активов в форме права пользования	9	12 484	12 124
Списание не востребовавшей кредиторской задолженности	19	(3 771)	(1 725)
Списание не востребовавшей дебиторской задолженности	22	5 699	-
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по выданным процентным займам	19,23	2 695	61 354
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности	19	(1 284)	7 574
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей кредиторской задолженности	19	(1 521)	(3 545)
Начисление процентов по выданным займам	19	(53 576)	(50 961)
Затраты по финансированию	23	41 398	40 774
Проценты по активам в форме права пользования	23	1 499	2 945
Прочие доходы/расходы	19,23	8 742	99
		320 059	126 342
Корректировки оборотного капитала:			
Уменьшение (увеличение) торговой дебиторской задолженности		(11 410)	(23 300)
Уменьшение (увеличение) предоплат		(10 358)	(1 251)
Уменьшение (увеличение) прочих оборотных финансовых активов и обязательств		73 233	(29 904)
Уменьшение (увеличение) обязательств по договору		(6 157)	6 579
Увеличение (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		(21 052)	90 316
		344 315	168 781
Уплаченные проценты		(44 844)	(35 375)
Уплаченный налог на прибыль (возмещение)		(5 032)	3 064
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		294 439	136 470

Консолидированный отчет о движении денежных средств
(продолжение)

(В тысячах российских рублей)

Прим.	За год, завершившийся 31 декабря 2024	За год, завершившийся 31 декабря 2023
Инвестиционная деятельность		
Затраты на разработку нематериальных активов	(134 156)	(119 383)
Приобретение основных средств	(2 016)	(1 594)
Предоставление процентных займов	(250 402)	(570 551)
Возврат процентных займов	208 415	487 819
	47 266	46 221
Поступления по процентам по выданным займам		
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(130 893)	(157 488)
Финансовая деятельность		
Поступления от процентных кредитов и займов	101 704	367 993
Погашение процентных кредитов и займов	(340 531)	(67 020)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	(13 384)	(15 148)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(252 211)	285 825
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(88 665)	264 807
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	358 380	93 573
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	269 715	358 380

Генеральный директор
«30» апреля 2025 года



/Сатановская Ольга Сергеевна/