

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2025 год

	Прим.	2025	2024 (пересчитано)*
Денежные потоки от операционной деятельности			
Денежные поступления от покупателей и заказчиков, в том числе НДС		674 321	536 324
Денежные средства, уплаченные поставщикам, работникам, и налоги, отличные от налога на прибыль		(698 411)	(584 743)
Налог на прибыль уплаченный		(6 317)	(14 442)
Проценты уплаченные		(24 145)	(26 684)
Процентные расходы по аренде		(843)	(1 090)
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности**		(55 395)	(90 635)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств и прочих активов, предоплаты, полученные за продажу основных средств и прочих активов		2 026	672
Проценты полученные		46 391	18 281
Приобретение основных средств и прочих нематериальных активов		(10 691)	(11 599)
Вложения в объекты инвестиций, учитываемые методом долевого участия, включая приобретение и вклады в уставный капитал	20	-	(1 678)
Выплаты участникам от объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия	20	1 738	27 780
Поступления от выбытия дочерних компаний, за вычетом имевшихся у них денежных средств, и ассоциированных компаний		8 197	3 688
Выкуп акций материнской компании	26 (b)	(36 562)	-
Размещение денежных средств на долгосрочном депозите	21	(20 000)	-
Займы, выданные материнской компании, прочим связанным сторонам и третьим лицам		(74 480)	(19 464)
Погашение займов, выданных материнской компании, прочим связанным сторонам и третьим лицам		31 058	3 899
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств		-	37
Поступления от выбытия инвестиционной недвижимости		-	7
Чистый поток денежных средств (использованных в)/от инвестиционной деятельности		(52 323)	21 623

* Начиная с отчетности за 2025 год, Группа использует прямой метод к представлению денежных потоков от операционной деятельности. Информация за сопоставимый период пересчитана соответствующим образом (см. прим. 6).

** В составе потоков от операционной деятельности не учтено поступление денежных средств, полученных уполномоченным банком от владельцев счетов эскроу – участников долевого строительства (покупателей объектов недвижимости) в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве в сумме 379 621 миллион рублей (в 2024 году: 320 845 миллионов рублей), см. примечание 24.

При раскрытии счетов эскроу часть денежных средств сразу зачитывается против задолженности уполномоченному банку по проектному финансированию и, следовательно, не учитывается в составе чистого денежного потока от операционной деятельности. В случае, если бы Группа получила денежные средства при раскрытии счетов эскроу на расчетные счета полностью и затем погасила указанную задолженность, то чистый поток денежных средств от операционной деятельности составил бы 21 622 миллиона рублей (в 2024 году: 58 799 миллионов рублей), а чистый поток денежных средств от финансовой деятельности составил бы 159 116 миллионов рублей (в 2024 году: 21 057 миллионов рублей (см. прим. 24)).

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2025 год

млн руб.	Прим.	2025	2024
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Досрочное погашение займа, выданного материнской компании и учтенного по справедливой стоимости при первоначальном признании		8 902	-
Выдача займов материнской компании, учтенных по справедливой стоимости при первоначальном признании		(5 480)	(2 475)
Прочие выплаты в пользу материнской компании	26	(5 748)	-
Выплаты по арендным обязательствам	28	(3 762)	(4 171)
Получение кредитов и займов	28	673 324	425 467
Погашение кредитов и займов	28	(305 498)	(240 080)
Дивиденды выплаченные	26	(125 559)	(837)
Платежи по договорам РЕПО	28	(46)	(3 976)
Выкуп облигаций	28	-	(3 497)
Денежный взнос в капитал материнской компанией		-	60
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		236 133	170 491
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		128 415	101 479
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		258	(6)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		230 623	129 150
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	24	359 296	230 623