

ГОДОВОЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за период,
закончившийся 31 декабря 2024 года

(все табличные числовые значения выражены в тысячах рублей)

	за год, завершившийся 31.12.2024 г. '000 RUB	за год, завершившийся 31.12.2023 г. '000 RUB	за год, завершившийся 31.12.2022 г. '000 RUB
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Притоки денежных средств в т.ч.	4 341 124	2 747 321	4 017 859
Поступления от предоставления услуг	4 312 181	2 719 614	3 972 619
Обеспечительный платёж	-	-	-
Прочие поступления от операционной деятельности	28 943	27 708	45 239
Оттоки денежных средств, в т.ч.:	(10 852 526)	(8 975 829)	(8 245 692)
Административно-хозяйственные расходы уплаченные	(8 378 003)	(6 940 244)	(6 505 855)
Платежи в связи с оплатой труда работников	(1 563 950)	(1 290 785)	(1 343 412)
Платежи по процентным обязательствам аренды, переменным платежам и краткосрочным договорам	(37 639)	(96 486)	(166 256)
Обеспечительный платёж по аренде	-	-	-
Платежи по налогу на прибыль	(185 226)	(62 561)	(40 308)
Прочие платежи по операционной деятельности	(687 708)	(585 754)	(189 861)
Чистое изменение денежных средств по операционной деятельности	(6 511 402)	(6 228 508)	(4 227 834)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Притоки денежных средств в т.ч.	23 421 275	32 018 298	307 515
Купонный доход	314 695	394 700	159 343
Погашение ценных бумаг	18 750 176	29 255 422	148 172
Погашение займов выданных	4 356 403	2 364 027	-
Возврат депозита	-	4 150	-
Оттоки денежных средств, в т.ч.:	(21 771 704)	(30 594 581)	(2 326 260)
Приобретение основных средств	(1 619 782)	(533 978)	(115 405)
Приобретение нематериальных активов	(81 983)	(118 152)	(136 510)
Приобретение ценных бумаг	(15 120)	(11 060)	(2 074 345)
Займы выданные	(20 054 819)	(29 927 241)	-
Депозит	-	(4 150)	-
Чистое изменение денежных средств по инвестиционной деятельности	1 649 571	1 423 718	(2 018 746)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Притоки денежных средств в т.ч.	16 997 100	9 483 318	34 454 960
Получение государственных субсидий	16 997 100	9 473 318	8 055 538
Займы полученные	-	10 000	26 399 422
Оттоки денежных средств, в т.ч.:	(6 234 057)	(1 626 765)	(363 724)
Возврат государственных субсидий	-	-	(318 868)
Погашение кредитов и займов полученных, включая проценты	(393 417)	-	-
Выплаченный купонный доход	(5 670 212)	(1 608 815)	-
Погашение обязательств по аренде	(170 428)	(17 950)	(7 768)
Чистое изменение денежных средств по финансовой деятельности	10 763 043	7 856 553	6 741 828
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов в течение периода	5 901 212	3 051 763	495 248
Остаток денежных средства начало отчетного периода	4 096 679	1 044 916	549 668
Остаток денежных средства конец отчетного периода	9 997 891	4 096 679	1 044 916

М.В. Шербаков
Главный бухгалтер

20 марта 2025