

Акционерное общество «Группа компаний «Пионер»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

млн руб.	Прим.	2023	2022
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		2 739	1 077
Корректировки:			
Амортизация		383	402
Обесценение инвестиционной собственности		-	21
Капитализированные проценты, включая значительный компонент финансирования с авансов, полученных от покупателей, отнесенные в себестоимость	10	1 697	764
Прибыль от выбытия основных средств		(87)	(124)
Доход от продажи дочернего предприятия		-	(1 022)
Финансовые доходы	10	(607)	(479)
Финансовые расходы	10	5 863	3 983
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		9 987	4 622
Уменьшение / (увеличение) запасов		1 026	(22 853)
(Увеличение) / уменьшение активов по договорам		(16 729)	18 355
Увеличение затрат на заключение договоров		(353)	(105)
Уменьшение / (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		440	(508)
(Уменьшение) / увеличение обязательств по договорам		(4 823)	1 514
Уменьшение доходов будущих периодов		(1 447)	(529)
(Уменьшение) / увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(266)	1 755
Уменьшение резервов		(22)	(218)
Потоки денежных средств (использованных в) / от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(12 187)	2 036
Налог на прибыль уплаченный		(456)	(1 539)
Проценты уплаченные		(3 470)	(2 693)
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности		(16 113)	(2 196)

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 13 - 60, которые являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности

Акционерное общество «Группа компаний «Пионер»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

млн руб.	Прим.	2023	2022
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи внеоборотных активов		1 795	167
Проценты полученные		407	474
Приобретение основных средств		(203)	(313)
Приобретение нематериальных активов		(171)	(95)
Приобретение инвестиционной собственности		-	(80)
Поступления от продажи дочерних предприятий за вычетом имевшихся у них денежных средств		3 232	5 363
Займы выданные		(5 424)	(2 272)
Займы погашенные		1 270	1 113
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		906	4 357
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		43 793	37 392
Возврат заемных средств		(29 939)	(32 231)
Платежи по обязательствам по аренде		(378)	(317)
Дивиденды выплаченные		(3 232)	-
Прочие выплаты собственникам		-	(4 210)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		10 244	634
Нетто (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(4 962)	2 795
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		7 232	6 037
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-	(1 600)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	20	2 270	7 232

(*) В составе потоков от операционной деятельности в 2023 году 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 37 641 млн руб. (в 2022 году: 15 974 млн руб.).

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 13 - 60, которые являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности