

Акционерное общество «Группа компаний «Пионер»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2024 год

млн руб.	Прим.	2024	2023
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		4 891	2 739
Корректировки:			
Амортизация		386	383
Капитализированные проценты, включая значительный компонент финансирования с авансов, полученных от покупателей, отнесенные в себестоимость	10	1 874	1 697
Прибыль от выбытия основных средств		(9)	(87)
Убыток от выбытия нематериальных активов		3	-
Финансовые доходы	10	(1 474)	(607)
Финансовые расходы	10	10 241	5 863
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		15 912	9 987
(Увеличение) / уменьшение запасов		(17 804)	1 026
Увеличение активов по договорам		(5 809)	(16 729)
Увеличение затрат на заключение договоров		(404)	(353)
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		158	440
Уменьшение обязательств по договорам		(7 806)	(4 823)
Увеличение / (уменьшение) доходов будущих периодов		295	(1 447)
Увеличение / (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		683	(266)
Увеличение / (уменьшение) резервов		73	(22)
Потоки денежных средств, использованных в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(14 702)	(12 187)
Налог на прибыль уплаченный		(1 393)	(456)
Проценты уплаченные		(3 081)	(3 470)
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности		(19 176)	(16 113)

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 14 - 59, которые являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности

Акционерное общество «Группа компаний «Пионер»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2024 год

млн руб.	Прим.	2024	2023
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи внеоборотных активов		207	1 795
Проценты полученные		451	407
Приобретение основных средств		(308)	(203)
Приобретение нематериальных активов		(110)	(171)
Поступления от продажи дочерних предприятий за вычетом имевшихся у них денежных средств		-	3 232
Займы выданные		(13 309)	(5 424)
Займы погашенные		8 438	1 270
Чистый поток денежных средств (использованных в) / от инвестиционной деятельности		(4 631)	906
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		61 894	43 793
Возврат заемных средств		(35 428)	(29 939)
Платежи по обязательствам по аренде		(329)	(378)
Прочие выплаты собственникам		(3 663)	-
Дивиденды выплаченные		-	(3 232)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		22 474	10 244
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1 333)	(4 962)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		2 270	7 232
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(14)	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	17	923	2 270

(*) В составе потоков от операционной деятельности в 2024 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 44 252 млн руб. (в 2023 году: 37 641 млн руб.).

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 14 - 59, которые являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности