

млн руб.	Прим.	2025	2024
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		4 542	4 891
Корректировки:			
Амортизация		506	386
Капитализированные проценты, включая значительный компонент финансирования с авансов, полученных от покупателей, отнесенные в себестоимость	10	4 415	1 874
Прибыль от выбытия основных средств		(140)	(9)
Убыток от выбытия нематериальных активов		13	3
Финансовые доходы	10	(1 812)	(1 474)
Финансовые расходы	10	19 170	10 241
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		26 694	15 912
Уменьшение / (увеличение) запасов		1 856	(17 804)
Увеличение активов по договорам		(23 658)	(5 809)
Увеличение затрат на заключение договоров		(193)	(404)
(Увеличение) / уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(505)	158
Уменьшение обязательств по договорам		(10 119)	(7 806)
Увеличение доходов будущих периодов		4 452	295
(Уменьшение) / увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(6 205)	683
Увеличение резервов		111	73
Потоки денежных средств, использованных в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(7 567)	(14 702)
Налог на прибыль уплаченный		(948)	(1 393)
Проценты уплаченные		(8 572)	(3 081)
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности		(17 087)	(19 176)

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 13 - 58, которые являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности

АО «Группа компаний «Пионер»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2025 год

млн руб.	Прим.	2025	2024
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи внеоборотных активов		107	207
Проценты полученные		479	451
Приобретение основных средств		(253)	(308)
Приобретение нематериальных активов		(201)	(110)
Займы выданные		(2 581)	(13 309)
Займы погашенные		2 870	8 438
Чистый поток денежных средств от / (использованных в) инвестиционной деятельности		421	(4 631)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		67 551	61 894
Возврат заемных средств		(46 280)	(35 428)
Платежи по обязательствам по аренде		(186)	(329)
Прочие выплаты собственникам		(1 122)	(3 663)
Взнос собственника		365	-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		20 328	22 474
Нетто увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		3 662	(1 333)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		923	2 270
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-	(14)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	17	4 585	923

(*) В составе потоков от операционной деятельности в 2025 году не учтено поступление денежных средств, полученных уполномоченными банками от владельцев счетов эскроу – участников долевого строительства (покупателей объектов недвижимости) в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве в сумме 50 285 млн руб. (в 2024 году: 44 252 млн руб.).

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 13 - 58, которые являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности