

ООО «РКС Девелопмент» и его дочерние организации

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.

		За период, закончившийся 31 декабря 2025 г. млн руб.	За период, закончившийся 31 декабря 2024 г. млн руб.
Прим.			
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		1 087	(782)
<i>Корректировки для сверки прибыли/(убытка) до налогообложения с чистыми денежными потоками</i>			
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	13	37
	Финансовые доходы и расходы	10	2 220
	Прибыли и убытки по операциям с долями ассоциированных и дочерних организаций, нетто	4	(29)
	Изменение резервов под обесценение дебиторской задолженности, авансов выданных, а также списание дебиторской задолженности	16	14
	Первоначальное признание выпущенного договора финансовой гарантии	9	62
	Списание НДС	9	–
<i>Корректировки оборотного капитала</i>			
	Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, а также авансов выданных и активов по договорам с покупателями		(6 956)
	Изменение запасов		833
	Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности, прочих обязательств, а также авансов полученных и обязательств по договорам с покупателями		(942)
	Изменение прочих оборотных активов		174
Денежные потоки от операционной деятельности		(3 500)	(2 523)
	Проценты полученные		151
	Уплаченные проценты и выплаченный купонный доход по облигациям	28	(922)
	Получение государственных субсидий	10	–
	Налог на прибыль уплаченный		(207)
Чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности		(4 478)	(3 163)
Инвестиционная деятельность			
	Приобретение основных средств, земельных участков под застройку и прочих внеоборотных активов, а также затраты, капитализируемые в стоимости земельных участков под застройку		(537)
	Выбытие основных средств и нематериальных активов		–
	Поступления от операций с долями ассоциированных и дочерних организаций	4	475
	Приобретение дочерних организаций, за вычетом полученных денежных средств	4	17
	Приобретение финансовых инструментов	18	–
	Выбытие финансовых инструментов	18	54
	Выдача займов		(222)
	Погашение займов выданных		94
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(119)	(3 382)
Финансовая деятельность			
	Получение займов и кредитов	28	2 403
	Погашение займов и кредитов	28	(589)
	Привлечение средств по облигациям	28	1 000
	Погашение облигаций	28	(103)
	Выплаты по аренде	28	(227)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		2 484	4 773
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(2 113)	(1 772)
	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	19	6 662
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		4 549	6 662

В составе потоков от операционной деятельности не учтено поступление денежных средств в 2025 году, полученных уполномоченным банком от владельцев счетов эскроу – участников долевого строительства в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве в сумме 4 522 млн руб. (за 2024 год: 1 926 млн руб.).

Раскрытия счетов эскроу в связи с окончанием строительства в 2025 году – 1 532 млн руб. (за 2024 год: 0 млн руб.).

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.