

ООО «УК «ОРЕОЛЬ» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

	За год, завершившийся 31 декабря	
	2024	2023
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	21 497	5 963
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	88 718	89 266
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	(5 055)	(14 755)
Оплата прочих административных и операционных расходов	(58 245)	(57 204)
Уплаченный налог на прибыль	(10 089)	(6 008)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	(141)	22 786
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	36 685	40 048
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и НМА	(511)	(323)
Дивиденды и другие доходы, полученные от дочерних компаний	419	55
Выручка от реализации основных средств и НМА	27	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(65)	(268)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды (Примечание 13)	(10 000)	(10 000)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(10 000)	(10 000)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	26 620	29 780
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	86 638	56 858
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 6)	113 258	86 638


Д.В. Сукманов
 Генеральный директор
 «15» апреля 2025 года

Настоящая консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться с учетом примечаний на стр.11-42, которые являются ее неотъемлемой частью.