

ООО «УК «ОРЕОЛ» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

	За год, завершившийся 31 декабря	
	2025	2024
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	31 650	21 497
Проценты уплаченные	(60)	-
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	95 453	88 718
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	(10 774)	(5 055)
Оплата прочих административных и операционных расходов	(53 211)	(58 245)
Уплаченный налог на прибыль	(12 861)	(10 089)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	(71)	(141)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	50 126	36 685
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и НМА	(745)	(511)
Дивиденды и другие доходы, полученные от дочерних компаний	19	419
Выручка от реализации основных средств и НМА	-	27
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(726)	(65)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(902)	-
Выплаченные дивиденды (Примечание 13)	(15 000)	(10 000)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(15 902)	(10 000)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	33 498	26 620
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	113 258	86 638
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 6)	146 756	113 258

Д.В. Сукманов
 Генеральный директор
 «21» апреля 2026 года



Настоящая консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться с учетом примечаний на стр.11-44, которые являются ее неотъемлемой частью.