

Отчет о движении денежных средств

За год, завершившийся 31 декабря 2024 г.

(в тысячах российских рублей)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 Г.

	Прим.	2024 год	2023 год
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		454 737	863 288
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками		-	-
Амортизация основных средств		15 230	26 363
Амортизация нематериальных активов		1 039	1 444
Процентные доходы		(162 482)	(117 839)
Прочие операционные расходы		(12 371)	(3 166)
Корректировка оборотных активов краткосрочных обязательств			
Уменьшение/(увеличение) средств в кредитных организациях		-	104 354
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		(106 062)	158 222
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей кредиторской задолженности		(28 029)	70 563
Уплаченный налог на прибыль		(90 000)	(207 110)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		72 062	896 119
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(662)	(667)
Приобретение нематериальных активов		(34 592)	(38 573)
Операции с ценными бумагами		440 358	(229 923)
Проценты по долговым финансовым инструментам		163 089	122 974
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		568 231	(146 189)
Финансовая деятельность			
Платежи по договорам финансовой аренды		(32 587)	(35 876)
Выплаченные дивиденды		-	(1 250 000)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(32 587)	(1 285 876)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(32 587)	(535 946)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	14	519 284	1 055 230
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	14	1 126 990	519 284

Генеральный директор

30 апреля 2025 г.

Прилагаемые примечания 1-21 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.