

Общество с ограниченной ответственностью Группа Астон
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2024 г.	2023 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) за год		6 733 786	4 320 675
С корректировкой на:			
Амортизацию и обесценение основных средств, активов в форме права пользования и инвестиционной недвижимости		97 044	71 559
Прибыль от изменения справедливой стоимости инвестиционного имущества	24	(41 399)	-
Выбытие объектов основных средств	24	8 995	-
Убыток / (Прибыль) от изменения справедливой стоимости внеоборотных активов (или выбывающих групп)	15, 28	(5 290)	55 055
Убыток от обесценения/(Доход от восстановления не востребовавшихся сумм резервов под обесценение) нефинансовых активов, нетто	24	1 009 178	(41 777)
(Прибыль) / убыток от выбытия внеоборотных активов, предназначенных для продажи		(1 121 406)	(621 296)
Убыток от выбытия запасов		49 748	13 952
Возврат товаров, реализованных в прошлом отчетном периоде		7 294	-
Финансовые доходы	26	(7 537 086)	(3 117 931)
Финансовые расходы	25	197 052	735 215
Отрицательный гудвил, признанный как доход	24	(61 706)	(49 529)
Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	24	9 495	-
Курсовые разницы	25, 26	-	(111 445)
Прочие неденежные операционные расходы		8 906	(1 390)
(Прибыль) / убыток от экономии по процентным расходам по проектному финансированию строительства объектов, реализуемых с использованием счетов эскроу		(158 874)	(32 000)
Расход по налогу на прибыль	27	729 671	1 099 489
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(74 592)	2 320 577
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности, в том числе активов по договорам		(3 667 996)	(6 339 798)
Уменьшение/(увеличение) запасов		(3 514 318)	(880 909)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		250 204	625 222
Увеличение/(уменьшение) прочих резервов		-	5 154
Изменения в оборотном капитале		(7 006 702)	(4 269 754)
Налог на прибыль уплаченный		(1 319 253)	(783 888)
Проценты уплаченные		(718 576)	(948 615)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(9 044 531)	(6 002 257)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Займы выданные		(513 000)	(4 000 634)
Погашение займов выданных		2 285 627	229 203
Проценты полученные		289 201	116 107
Поступления от выбытия прочих финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26	-	2 959 848

Примечания на стр. с 7 по 79 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности

Общество с ограниченной ответственностью Группа Астон
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

<i>В тысячах российских рублей</i>	Прим.	2024 г.	2023 г.
Поступления от выбытия дочерних организаций, за вычетом выбывших в их составе денежных средств	15	99 752	-
Дивиденды полученные	26	4 002 835	-
Поступления от продажи внеоборотных активов, предназначенных для продажи		1 629 779	4 130 719
Приобретение внеоборотных активов, предназначенных для продажи		(30 147)	(787 855)
Приобретение инвестиционной недвижимости, основных средств и прочих активов		(860 422)	(102 099)
Платежи за приобретение дочерних организаций за вычетом приобретенных в их составе денежных средств	31	(829 841)	(1 458 192)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		6 073 784	1 087 097
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	18	11 695 076	37 104 172
Погашение кредитов и займов	18	(3 289 061)	(32 168 717)
Погашение обязательств по аренде	18	(60 027)	(47 266)
Поступления от эмиссии привилегированных акций		-	159 849
Прочие операции с финансовыми инструментами		(8 510)	-
Дивиденды, уплаченные собственникам Организации	16	(7 002 745)	(224 914)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующей доле участия	16	(235 225)	(102 333)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		1 099 508	4 720 791
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		-	111 445
(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		(1 871 239)	(82 924)
Уменьшение / (увеличение) денежных средств и их эквивалентов, нетто в составе активов выбывающей группы, предназначенных для продажи		(35)	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	14	2 196 760	2 279 684
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	14	325 486	2 196 760

Примечания на стр. с 7 по 79 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности