

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся	
	Примечание	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
(Убыток) / прибыль за год		(437 118)	141 108
Корректировки:			
Расходы по налогу на прибыль, отраженные в прибылях и убытках		67 841	37 570
Прибыль от участия в совместном предприятии		(30 412)	(16 153)
Финансовые расходы, отраженные в прибылях и убытках		900 040	1 215 550
Финансовые доходы, отраженные в прибылях и убытках		(58 521)	(177 000)
Прибыль от реализации инвестиционной недвижимости		(8 242)	(945 566)
Амортизация	23	811 724	322 329
Восстановление убытка от обесценения инвестиционной недвижимости	26	-	(60 951)
(Прибыль) / убыток от изменения в резервах под ожидаемые кредитные убытки		(846 084)	325 276
Убыток от изменения в прочих резервах		13 875	16 534
Курсовые разницы		(2)	-
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале		413 101	858 697
Увеличение запасов		(354 459)	(17 357)
(Увеличение) / уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных		(146 367)	25 449
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности и авансов полученных		560 397	36 794
Увеличение задолженности по прочим налогам и сборам		57 097	259 354
Поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		529 769	1 162 937
Налог на прибыль уплаченный		(45 886)	(145 644)
Проценты уплаченные		(921 121)	(1 259 737)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		(437 238)	(242 444)

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся	
	Примечание	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от выбытия инвестиционной недвижимости и основных средств		854 465	957 200
Проценты полученные		53 506	170 804
Выплаты по приобретению и модернизации инвестиционной недвижимости, основных средств и нематериальных активов		(3 454 501)	(1 513 841)
Выдача займов и приобретение прочих финансовых активов		(130 698)	-
Погашение займов и реализация прочих финансовых активов		-	30 000
Возврат денежных средств с депозитов от 3-х месяцев		33 290	94 750
Отток денежных средств от размещения на депозиты от 3-х месяцев		-	(120 890)
Получение дивидендов от совместных предприятий		34 330	9 806
Инвестиционный доход от участия в ЗПИФ		1 317	-
Поступления денежных средств в ходе приобретения дочерних компаний	15.3	312	-
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(2 607 979)	(372 171)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Взносы собственников	15.4	7 735 800	-
Получение кредитов и займов	17	3 188 937	426 063
Погашение кредитов и займов	17	(8 529 301)	(218 476)
Чистый приток денежных средств в ходе приобретения дочерних компаний в рамках дополнительного выпуска акций	15.2	182 096	-
Выплата дивидендов	15.5	(14 027)	-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		2 563 505	207 587
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов, нетто		(481 712)	(407 028)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14	994 496	1 401 524
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	512 784	994 496

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.