

Отчет о движении денежных средств

За год, закончившийся 31 декабря 2025 г.

(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2025 г.	2024 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		10 297	192 973
<i>Неденежные корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками</i>			
Процентные и аналогичные доходы	3	(1 775 385)	(1 461 919)
Процентные и аналогичные расходы	3	1 732 260	1 246 636
Изменение резерва под обесценение финансовых активов по амортизированной стоимости	5	15 096	9 220
Отток денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(17 732)	(13 090)
<i>Изменения оборотного капитала</i>			
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности		(1 328)	249
Уменьшение кредиторской задолженности		(1 965)	(2 207)
Отток денежных средств по операционной деятельности после изменений оборотного капитала		(21 025)	(15 048)
Налог на прибыль уплаченный		(1 509)	(1 842)
Займы выданные	5	(6 999 900)	(2 247 196)
Погашение займов выданных	5	3 954 229	2 456 450
Проценты полученные		1 057 652	635 200
Проценты и комиссии выплаченные	11	(1 102 185)	(701 129)
Чистый (отток)/поступление денежных средств по операционной деятельности		(3 112 738)	126 435
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Возврат вклада в имущество	8	(330 000)	—
Размещение долговых ценных бумаг	7, 11	7 000 000	1 587 730
Погашение долговых ценных бумаг	7, 11	(2 999 448)	(1 995 591)
Получение кредитов и займов	11	—	489 110
Погашение кредитов и займов	11	(579 110)	(200 000)
Чистое поступление/(отток) денежных средств по финансовой деятельности		3 091 442	(118 751)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(21 296)	7 684
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		21 614	13 930
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		318	21 614

Генеральный директор

27 апреля 2026 г.



Беськаева Н.Ю.