

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2025 год

млн руб.	Прим.	2025	2024 (пересчитано)*
Денежные потоки от операционной деятельности			
Денежные поступления от покупателей и заказчиков, в том числе НДС		676 523	529 216
Денежные средства, уплаченные поставщикам, работникам, и налоги, отличные от налога на прибыль		(710 699)	(596 059)
Налог на прибыль уплаченный		(6 317)	(14 442)
Проценты уплаченные		(24 806)	(27 480)
Процентные расходы по аренде		(880)	(1 118)
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности**		(66 179)	(109 883)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств и прочих активов, предоплаты, полученные за продажу основных средств и прочих активов		2 031	672
Проценты полученные		44 869	18 898
Приобретение основных средств и прочих нематериальных активов		(11 029)	(12 303)
Вложения в объекты инвестиций, учитываемые методом долевого участия, включая приобретение и вклады в уставный капитал	20	-	(1 678)
Выплаты участникам от объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия	20	1 738	27 780
Поступления от выбытия дочерних компаний, за вычетом имевшихся у них денежных средств, и ассоциированных компаний		8 197	3 688
Размещение денежных средств на долгосрочном депозите	21	(20 000)	-
Займы, выданные связанным сторонам и третьим лицам		(30 368)	(10 336)
Погашение займов, выданных связанным сторонам и третьим лицам		2 000	3 259
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств		-	37
Поступления от выбытия инвестиционной недвижимости		-	7
Чистый поток денежных средств (использованных в)/от инвестиционной деятельности		(2 562)	30 024

* Начиная с отчетности за 2025 год, Группа использует прямой метод к представлению денежных потоков от операционной деятельности. Информация за сопоставимый период пересчитана соответствующим образом (см. прим. 6).

** В составе потоков от операционной деятельности не учтено поступление денежных средств, полученных уполномоченным банком от владельцев счетов эскроу – участников долевого строительства (покупателей объектов недвижимости) в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве в сумме 380 076 миллионов рублей (в 2024 году: 329 904 миллиона рублей), см. примечание 24.

При раскрытии счетов эскроу часть денежных средств сразу зачитывается против задолженности уполномоченному банку по проектному финансированию и, следовательно, не учитывается в составе чистого денежного потока от операционной деятельности. В случае, если бы Группа получила денежные средства при раскрытии счетов эскроу на расчетные счета полностью и затем погасила указанную задолженность, то чистый поток денежных средств от операционной деятельности составил бы 16 465 миллионов рублей (в 2024 году: 52 988 миллионов рублей), а чистый поток денежных средств от финансовой деятельности составил бы 112 812 миллионов рублей (в 2024 году: 10 898 миллионов рублей) (см. прим. 24).

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2025 год

млн руб.	Прим.	2025	2024
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Платеж при досрочном исполнении беспоставочного финансового инструмента	26	(32 198)	-
Возврат обеспечительного платежа по беспоставочному финансовому инструменту	26	33 515	-
Платежи по беспоставочному финансовому инструменту	26	(7 490)	(6 611)
Выкуп собственных акций	27 (b)	(36 562)	-
Выплаты по арендным обязательствам	28	(3 811)	(4 235)
Получение кредитов и займов	28	500 137	432 159
Платежи по договорам РЕПО	28	(46)	(3 976)
Погашение кредитов и займов	28	(258 089)	(239 974)
Выкуп облигаций	28	-	(3 497)
Дивиденды выплаченные	27 (a)	-	(97)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		195 456	173 769
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		126 715	93 910
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		258	(6)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		232 551	138 647
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	24	359 524	232 551