

млн руб.	2022 год	2021 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	2 367	1 753
Корректировки:		
Амортизация	512	523
Доход от продажи долей в дочерних компаниях	(1 134)	-
Процентный расход	41 230	27 236
Процентный доход	(42 306)	(27 440)
Пересчет амортизированной стоимости гарантийных удержаний	23	(20)
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	692	2 051
Изменение затрат, осуществленных от лица Принципала	(330 836)	(65 541)
Изменение авансов выданных и прочих активов	(181 606)	(141 670)
Изменение задолженности по расчётам с Принципалом	218 740	148 221
Изменение кредиторской задолженности и резервов	73 019	17 039
Потоки денежных средств, использованных в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	(219 991)	(39 900)
Налог на прибыль уплаченный	(1 107)	(625)
Финансирование Принципала на погашение процентов	21 521	13 270
Проценты выплаченные	(21 521)	(13 270)
Чистый поток денежных средств, использованный в операционной деятельности	(221 098)	(40 525)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
(Приобретение)/продажа объектов основных средств и нематериальных активов	(799)	383
Проценты, полученные от размещения депозитов	1 115	258
Поступления от продажи долей в дочерних компаниях	1 122	258
Дивиденды полученные	34	-
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	1 472	641
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение облигационных займов	277 303	37 919
Привлечение инвестиций по долгосрочным инвестиционным соглашениям и прочих заемных средств	1 854	26 260
Финансирование от Принципала на погашение привлеченного финансирования	14 349	84 744
Выплаты по облигационным займам	(9 503)	(52 044)
Погашение задолженности по долгосрочным инвестиционным соглашениям и концессиям	(4 847)	(32 700)
Погашение прочих заемных средств	(522)	-
Платежи по обязательствам аренды	(1 023)	(961)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	277 611	63 218
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов	57 985	23 334
Денежные средства и их эквиваленты, относящиеся к активам, предназначенным для продажи	-	(287)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	40 241	17 194
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	98 226	40 241