

млн руб.	2023 год	2022 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	4 237	2 367
Корректировки:		
Амортизация	707	512
Процентный расход	28 598	41 230
Процентный доход	(31 738)	(42 306)
Пересчет амортизированной стоимости гарантийных удержаний	33	23
Доход от продажи долей в дочерних компаниях	-	(1 134)
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	1 837	692
Изменение затрат, осуществленных в интересах Принципала	356 296	(330 836)
Изменение авансов выданных и прочих активов	212 995	(181 606)
Изменение задолженности по расчётам с Принципалом	(830 141)	218 740
Изменение кредиторской задолженности и резервов	1 360	73 019
Потоки денежных средств, использованных в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	(257 653)	(219 991)
Налог на прибыль уплаченный	(1 914)	(1 107)
Финансирование Принципала на погашение процентов	25 374	21 521
Проценты выплаченные	(25 374)	(21 521)
Чистый поток денежных средств, использованный в операционной деятельности	(259 567)	(221 098)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
(Приобретение)/продажа объектов основных средств и нематериальных активов	(2 217)	(799)
Проценты, полученные от размещения депозитов	3 384	1 115
Дивиденды полученные	62	34
Поступления от продажи долей в дочерних компаниях	-	1 122
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	1 229	1 472
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение облигационных займов	262 672	277 303
Привлечение инвестиций по долгосрочным инвестиционным соглашениям и прочих заемных средств	-	1 854
Финансирование от Принципала на погашение привлеченного финансирования	41 947	14 349
Выплаты по облигационным займам	(24 176)	(9 503)
Погашение задолженности по долгосрочным инвестиционным соглашениям и концессиям	(17 772)	(4 847)
Платежи по обязательствам аренды	(1 332)	(1 023)
Погашение прочих заемных средств	-	(522)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	261 339	277 611
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов	3 001	57 985
Денежные средства и их эквиваленты, относящиеся к активам, предназначенным для продажи	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	98 226	40 241
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	101 227	98 226