

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

(Все табличные числовые значения выражены в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	за год, завершившийся 31.12.2023	за год, завершившийся 31.12.2022
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
(Прибыль)/убыток до налогообложения		(10 362)	5 399
Амортизация нематериальных активов	14	41	29
Износ основных средств и инвестиционной недвижимости	15	1 012	(3 899)
(Прибыль)/убыток от изменения резервов по вознаграждению персоналу	33	(395)	359
(Прибыль)/убыток от операций по взиманию задолженности	7	(3 430)	(29 226)
(Прибыль)/убыток от операций с долевыми ценными бумагами	9	-	-
Финансовые расходы	10	275	6 365
Финансовые (доходы)	11	(3 544)	2 438
Операционная прибыль до изменения в оборотном капитале и резервах		(16 403)	(23 411)
Уменьшение/(увеличение) торговой дебиторской задолженности		(34)	-
Уменьшение/(увеличение) запасов		1 711	-
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных активов		(2 504)	5 342
Уменьшение/(увеличение) авансов поставщикам		(179)	144
(Уменьшение)/увеличение торговой кредиторской задолженности		(258)	(172)
(Уменьшение)/увеличение расчетов по агентским договорам		36 415	31 043
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль		(1 469)	(496)
(Уменьшение)/увеличение авансов, полученных от покупателей и заказчиков		8	30
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль, выплаты дивидендов и финансовых расходов		17 287	12 479
Налог на прибыль возвращенный/(выплаченный)		(881)	(700)
Выплаченные проценты и прочие финансовые расходы		-	(1 516)
Чистое изменение денежных средств по операционной деятельности		16 406	10 263

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

(Все табличные числовые значения выражены в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	за год, завершившийся 31.12.2023	за год, завершившийся 31.12.2022
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Полученные проценты и прочие финансовые доходы		-	4 642
Поступления от возврата займов		8 750	11 019
Предоставление займов		(5 580)	(30 905)
Приобретение и поступления от продажи долевых ценных бумаг		-	-
Платежи в связи с приобретением нематериальных активов		-	-
Платежи в связи с приобретением основных средств		-	-
Чистое изменение денежных средств по инвестиционной деятельности		3 170	(15 244)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступление от кредитов и займов		-	184 547
Погашение кредитов и займов		(17 374)	(181 975)
Выплаты по финансовой аренде		(1 475)	(1 560)
Чистое изменение денежных средств по финансовой деятельности		(18 849)	1 013
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов в течении периода		727	(3 969)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	24	1 221	5 190
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	24	1 948	1 221



Максимова Марина Владимировна

Максимова Марина Владимировна
Генеральный директор
«26» апреля 2024 года

Настоящая консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться с учетом примечаний на стр. 10-43, которые являются ее неотъемлемой частью. Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение данной консолидированной финансовой отчетности приведено на стр.4.