

	2024	2023
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	729 135	182 979
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов (Примечание 6)	45 058	50 001
Резерв под ожидаемые кредитные убытки авансов выданных, дебиторской задолженности и прочих активов	(73 792)	62 286
Резерв под обесценение авансов выданных и прочих активов	(39 774)	(84 460)
Создание оценочных обязательств	-	1 864
Переоценка инвестиционной собственности (Примечание 5)	(1 563 962)	95 288
Нереализованная прибыль от переоценки иностранной валюты	1 256	(2 815)
Обесценение гудвила	-	150 315
Начисленные процентные доходы	(1 686 726)	(1 136 367)
Начисленные проценты к уплате	4 819 978	3 038 095
Прочие	-	15 490
Итого корректировки	1 502 038	2 189 697
Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	2 231 171	2 372 676
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Дебиторская задолженность	171 687	(132 645)
Авансы выданные	151 791	260 479
Прочие активы	(23 933)	(213 262)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Кредиторская задолженность	436 262	629 492
Авансы полученные	(18 884)	2 935
Прочие обязательства	53 399	(94 118)
Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности	3 001 493	2 825 557
Проценты полученные	1 356 500	607 175
Проценты уплаченные	(4 730 216)	(3 326 486)
Налог на прибыль уплаченный	(23 488)	(50 304)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	(395 711)	55 942
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Займы выданные и размещенные депозиты	(8 286 305)	(5 673 563)
Погашение займов выданных и размещенных депозитов	7 363 789	5 700 973
Чистые вложения в объекты незавершенного строительства	(334 821)	(249 101)
Авансы на строительство	(1 430 380)	(1 093 095)
Приобретение и модернизация инвестиционной собственности	(681 427)	(1 032 077)
Приобретение долей в дочерних компаниях за вычетом приобретенных денежных средств	-	(19 594)
Приобретение и модернизация основных средств	(2 517)	(7 722)
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	(3 371 661)	(2 374 179)

Примечания на страницах с 13 по 77 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

	2024	2023
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Привлечение кредитов и займов	6 692 582	2 026 000
Погашение кредитов и займов	(6 409 729)	(2 413 460)
Выпущенные облигации	6 933 548	5 543 730
Погашение выпущенных облигаций	(3 826 055)	(3 569 266)
Дивиденды	(44 290)	-
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	3 346 056	1 587 004
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(421 316)	(731 233)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода (Примечание 9)	561 724	1 292 957
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода (Примечание 9)	140 408	561 724

Панфилов А. Ю.
Генеральный директор

«28» апреля 2025 года



Морозова Е. Ю.
Главный бухгалтер