

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2025 года
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2025	2024
Денежные потоки от операционной деятельности			
проценты полученные		5 503 290	6 455 556
проценты уплаченные		(325 361)	(505 221)
платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		(8 729)	(71 895)
платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(1 875 065)	(2 115 432)
уплаченный налог на прибыль		(356 844)	(439 022)
поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		10 120 520	13 098 983
платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(10 727 551)	(14 747 926)
прочие поступления от операционной деятельности		1 173 248	389 190
прочие платежи по операционной деятельности		(182 867)	(103 932)
Чистый поток денежных средств, полученных от (использованных в) операционной деятельности		3 320 641	1 960 301
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
поступления от продажи основных средств		-	-
платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов		(24 733)	(38 034)
Чистый поток денежных средств, полученных от (использованных в) инвестиционной деятельности		(24 733)	(38 034)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
поступления от привлечения кредитов и займов		1 725 237	4 136 800
платежи в погашение кредитов и займов		(2 263 811)	(3 226 955)
платежи в погашение долговых ценных бумаг		-	(1 500 000)
платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-	(4 898)
выкуп доли у миноритарных участников		(119 963)	-
выплаченные дивиденды		(2 860 227)	(1 436 219)
Чистый поток денежных средств, полученных от (использованных в) финансовой деятельности		(3 518 764)	(2 031 272)
величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		-	-
Чистое увеличение (снижение) денежных средств и их эквивалентов		(222 856)	(109 005)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		583 257	692 262
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	8	360 401	583 257

Черпалюк А.В.

Генеральный директор

«20» апреля 2026 г.



Прилагаемые примечания на страницах 11- 44 являются неотъемлемой частью данной годовой консолидированной финансовой отчетности