

АО «Трежери Инвест»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2022 года	Год, закончившийся 31 декабря 2021 года
Прибыль / (убыток) до налогообложения		(1 523 979)	78 893
Поправки на:			
Износ и амортизация		—	10
Процентный доход		(1 514 360)	(632 441)
Процентный расход		1 974 309	736 140
Дивиденды по акциям к получению		(397 119)	(144 335)
Курсовые разницы		889 638	(32 582)
Резервы под обесценение финансовых активов		169 524	(65 495)
Прочее		(18 265)	—
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(420 252)	(59 810)
Изменение дебиторской задолженности		(4 107 945)	(444 516)
Изменение кредиторской задолженности		3 138 439	12 420
Изменения в запасах		(35 996)	(132 539)
Проценты по кредитам и займам полученные		216 443	72 197
Проценты по кредитам и займам уплаченные		(258 323)	(25 697)
Дивиденды по акциям полученные		397 119	144 335
Налог на прибыль, уплаченный в денежном виде		(12 661)	(436)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(1 083 176)	(434 046)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Выдача займов		(13 821 755)	(2 849 448)
Возврат выданных ранее займов		3 549 397	2 278 064
Приобретение финансовых активов		(13 799 176)	(12 349 683)
Поступление от реализации финансовых активов		7 533 283	8 715 473
Оплата приобретения дочерней компании за вычетом денежных средств дочерней компании	5	800	—
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(16 537 451)	(4 205 594)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление по кредитам и займам		6 196 276	2 415 867
Погашение кредитов и займов		(6 312 652)	(3 867 374)
Чистое движение по выпущенным векселям		18 281 578	6 115 291
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		18 165 202	4 663 784
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(544 925)	(18 437)
Увеличение / (уменьшение) в сумме денежных средств		(350)	5 707
Движение денежных средств			
Денежные средства на начало отчетного периода		7 410	1 703
Денежные средства на конец отчетного периода	7	7 060	7 410

Р.В. Шуков
Генеральный директор

28 апреля 2023



Прилагаемые приложения со страниц 11 по 38 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности