

АО «Трежерс Инвест»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2023 года	Год, закончившийся 31 декабря 2022 года
Убыток до налогообложения		(809 178)	(1 523 979)
Поправки на:			
Износ и амортизация		19 064	—
Процентный доход		(1 753 937)	(1 514 360)
Процентный расход		1 645 928	1 974 309
Дивиденды по акциям к получению		(2)	(397 119)
Курсовые разницы		855 418	889 638
Резервы под обесценение финансовых активов		38 432	169 524
Прочее		21 949	(18 265)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		17 674	(420 252)
Изменение дебиторской задолженности		2 294 246	(4 107 945)
Изменение кредиторской задолженности		1 524 851	3 138 439
Изменения в запасах		(9 928)	(35 996)
Проценты по кредитам и займам полученные		799 005	216 443
Проценты по кредитам и займам уплаченные		(68 792)	(258 323)
Дивиденды по акциям полученные		2	397 119
Налог на прибыль, уплаченный в денежном виде		(6 039)	(12 661)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		4 551 019	(1 083 176)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Выдача займов		(15 441 034)	(13 821 755)
Возврат выданных ранее займов		4 842 653	3 549 397
Приобретение финансовых активов		(3 438 480)	(13 799 176)
Поступление от реализации финансовых активов		5 933 545	7 533 283
Приобретение основных средств		(12 088)	—
Оплата приобретения дочерней компании за вычетом денежных средств дочерней компании	5	(175)	800
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(8 115 579)	(16 537 451)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление по кредитам и займам		7 362 973	6 196 276
Погашение кредитов и займов		(3 787 469)	(6 312 652)
Чистое движение по выпущенным векселям		(439 516)	18 281 578
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		3 135 988	18 165 202
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		431 673	(544 925)
Увеличение / (уменьшение) в сумме денежных средств		3 101	(350)
Движение денежных средств			
Денежные средства на начало отчетного периода		7 060	7 410
Денежные средства на конец отчетного периода	7	10 161	7 060

Р.В. Шуков
Генеральный директор

27 апреля 2024 г.



Прилагаемые примечания со страницы 11 по 38 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности