

АО «Трежери Инвест»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2024	Год, закончившийся 31 декабря 2023
Убыток до налогообложения		(324 107)	(809 178)
Поправки на:			
Износ и амортизация		20 226	19 064
Процентный доход		(2 291 511)	(1 753 937)
Процентный расход		2 079 396	1 645 928
Дивиденды по акциям к получению		(1)	(2)
Курсовые разницы		115 300	855 418
Резервы под обесценение финансовых активов		237 076	38 432
Прочее		131 593	21 949
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(32 028)	17 674
Изменение дебиторской задолженности		(554 308)	2 294 246
Изменение кредиторской задолженности		(1 955 117)	1 524 851
Изменения в запасах		9 396	(9 928)
Проценты по кредитам и займам полученные		1 005 318	799 005
Проценты по кредитам и займам уплаченные		(319 884)	(68 792)
Дивиденды по акциям полученные		1	2
Налог на прибыль, уплаченный в денежном виде		(5 454)	(6 039)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(1 852 076)	4 551 019
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Выдача займов		(11 709 678)	(15 441 034)
Возврат выданных ранее займов		11 571 477	4 842 653
Приобретение финансовых активов		(2 996 549)	(3 438 480)
Поступление от реализации финансовых активов		4 404 328	5 933 545
Приобретение основных средств		(29 594)	(12 088)
Оплата приобретения дочерней компании за вычетом денежных средств дочерней компании		—	(175)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		1 239 984	(8 115 579)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление по кредитам и займам		4 249 651	7 362 973
Погашение кредитов и займов		(6 296 690)	(3 787 469)
Поступление от эмиссии акций		206 200	—
Чистое движение по выпущенным векселям		2 596 252	(439 516)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		755 413	3 135 988
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		—	431 673
Увеличение / (уменьшение) в сумме денежных средств		143 321	3 101
Движение денежных средств			
Денежные средства на начало отчетного периода		10 161	7 060
Денежные средства на конец отчетного периода	6	153 482	10 161

Р.В. Шуков
Генеральный директор

28 апреля 2025 г.

Прилагаемые примечания со страницы 11 по 37 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности