

АО «Трежери Инвест»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2025 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2025	Год, закончившийся 31 декабря 2024
Убыток до налогообложения		(53 035)	(324 107)
<u>Поправки на:</u>			
Износ и амортизация		20 226	20 226
Процентный доход		(1 793 314)	(2 291 511)
Процентный расход		1 848 606	2 079 396
Выбытие дочерней компании		(79 218)	-
Курсовые разницы		(116 716)	115 300
Резервы под обесценение финансовых активов		(250 517)	237 076
Прочее		(3 941)	131 592
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(427 909)	(32 028)
Изменение дебиторской задолженности		651 730	(554 308)
Изменение кредиторской задолженности		(364 400)	(1 955 117)
Изменения в запасах		(135 903)	9 396
Проценты по кредитам и займам полученные		651 404	1 005 318
Проценты по кредитам и займам уплаченные		(745 177)	(319 884)
Дивиденды по акциям полученные		-	1
Налог на прибыль, уплаченный в денежном виде		(10 619)	(5 454)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(380 874)	(1 852 076)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Выдача займов		(7 329 993)	(11 709 678)
Возврат выданных ранее займов		2 988 020	11 571 477
Приобретение финансовых активов		(3 581 470)	(2 996 549)
Поступление от реализации финансовых активов		2 620 100	4 404 328
Приобретение основных средств		(19 134)	(29 594)
Оплата приобретения дочерней компании за вычетом денежных средств дочерней компании		(403 489)	-
Поступление от выбытия дочерней компании за вычетом денежных средств дочерней компании		(83)	-
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(5 726 049)	1 239 984
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление по кредитам и займам		6 403 500	4 249 651
Погашение кредитов и займов		(1 911 749)	(6 296 690)
Поступление от эмиссии акций		1 000 000	206 200
Чистое движение по выпущенным векселям		886 622	2 596 252
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		6 378 373	755 413
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-	-
Увеличение / (уменьшение) в сумме денежных средств		271 450	143 321
Движение денежных средств			
Денежные средства на начало отчетного периода		153 482	10 161
Денежные средства на конец отчетного периода	7	424 932	153 482

Р.В. Шуков
Генеральный директор

28 апреля 2026 г.

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

