

ГРУППА «А101»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2023 ГОД
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2023 год	2022 год
Операционная деятельность			
Прибыль за год		36 892	30 748
Корректировки:			
Расход по налогу на прибыль	9	8 325	5 894
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	12	(19 892)	(10 231)
Прибыль от реализации инвестиционной недвижимости		(24)	(34)
Амортизация		117	109
Увеличение резерва под ожидаемые кредитные убытки		47	722
(Уменьшение) / увеличение резервов под снижение стоимости построенной недвижимости		(141)	253
Финансовые доходы	7	(5 876)	(4 326)
Финансовые расходы	7	10 491	10 521
Увеличение / (уменьшение) долгосрочных оценочных обязательств		1 306	(2 341)
Прочие		106	-
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале		31 351	31 315
Увеличение договорных активов, предоплат и дебиторской задолженности		(42 737)	(21 109)
(Уменьшение) / увеличение краткосрочных оценочных обязательств		(1 241)	14 980
Увеличение недвижимости для продажи		(10 543)	(2 762)
Увеличение прочих запасов		(13)	(33)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		6 113	2 472
Увеличение / (уменьшение) предоплат по договорам реализации недвижимости		3 134	(6 415)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(13 936)	18 448
Налог на прибыль уплаченный		(4 918)	(6 555)
Проценты уплаченные		(7 048)	(4 838)
Проценты полученные		708	563
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности		(25 194)	7 618
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(422)	(317)
Поступления от продажи основных средств		3	96
Приобретение инвестиционной недвижимости		(709)	(469)
Продажа инвестиционной недвижимости		44	100
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности		(1 084)	(590)
Финансовая деятельность			
Привлечение кредитов и займов	20	69 020	36 654
Погашение кредитов и займов	20	(52 191)	(31 648)
Чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности		16 829	5 006
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(9 449)	12 034
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		17 994	5 960
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		8 545	17 994