

Группа компаний «Сэтл»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2023 год
(в миллионах рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2023	2022
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Чистая прибыль за год		20 436	18 950
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		525	447
Прибыль от выбытия основных средств	8, 9	-	(39)
Процентный расход	12	7 325	2 900
Процентный расход (дополнительно начисленные проценты по кредитам с эскроу)	12	4 284	2 981
Процентный доход	11	(913)	(506)
Комиссии за привлечение заемных средств	12	130	129
Изменение резерва по дебиторской задолженности и займам выданным	8, 9	1 938	870
Списание просроченной дебиторской задолженности	9	62	11
(Прибыль) / убыток от изменения обменных курсов иностранных валют	11, 12	(18)	121
Расход по налогу на прибыль	16	6 838	5 223
Списание просроченной кредиторской задолженности	8	(47)	-
(Прибыль) / убыток от выбытия прочих активов	9	(211)	123
Убыток от обесценения основных средств	13	23	2
Затраты на строительные объекты не давшие результата	9	18	26
Расход от пересмотра долгосрочных обязательств по приобретению земельных участков	12	(732)	1 159
Списание запасов до чистой стоимости реализации	18	943	1 570
Доля в прибылях зависимых обществ		(43)	(18)
Высвобождение дисконта по долгосрочной кредиторской задолженности за земельные участки	12	327	783
Высвобождение дисконта по резервам	12	2 502	1 239
Процентный доход (финансовый компонент по МСФО (IFRS) 15)	11	(478)	(743)
Процентный расход (финансовый компонент по МСФО (IFRS) 15)	12	930	2 131
Капитализированные проценты, включая значительный компонент финансирования с авансов, полученных от покупателей, отнесенные в себестоимость	12	1 513	1 378
Значительный компонент финансирования с авансов, полученных от покупателей, признанной в выручке		(697)	(1 583)
Дополнительная экономия по проектному финансированию, признанная в выручке		(6 543)	(4 049)
Дисконтирование выданных займов		221	179
Корректировка актива по эскроу	12	133	853
Прочее		(91)	9
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале и резервах		38 375	34 146
Изменение запасов		(39 997)	(24 802)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(556)	(7 478)
Изменение активов по договорам		(33 273)	(14 340)
Изменение обязательств по договорам		(13 994)	(19 600)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и резервов		35 307	15 518

Данные консолидированного отчета о движении денежных средств должны рассматриваться с учетом примечаний на стр. 14-61, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа компаний «Сэтл»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2023 год
(в миллионах рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2023	2022
Потоки денежных средств, направленные на операционную деятельность до уплаты налога на прибыль и процентов		(14 138)	(16 556)
Налог на прибыль уплаченный		(9 968)	(4 624)
Проценты уплаченные		(6 908)	(3 704)
Потоки денежных средств, направленные на операционную деятельность		(31 014)	(24 884)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств		-	55
Чистый денежный поток от операций по предоставлению и погашению займов		(237)	(2 081)
Проценты полученные		574	385
Приобретение основных средств	13	(1 096)	(778)
Приобретение нематериальных активов		(479)	(550)
Приобретение инвестиций, имеющих в наличии для продажи		18	12
Чистый денежный поток от операций покупки и продажи дочерних компаний		(5)	18
Потоки денежных средств, направленные на инвестиционную деятельность		(1 225)	(2 939)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств	23	73 705	82 999
Погашение заемных средств	23	(43 635)	(34 230)
Платежи по обязательствам по аренде		(36)	(5)
Дивиденды выплаченные		(9 306)	(5 950)
Потоки денежных средств, полученные от финансовой деятельности		20 728	42 814
(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		(11 511)	14 991
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		18 695	3 825
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-	(121)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	20	7 184	18 695

Данные консолидированного отчета о движении денежных средств должны рассматриваться с учетом примечаний на стр. 14-61, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.