

Группа компаний «Сэтл»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2024 год
(в миллионах рублей)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2024	2023
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Чистая прибыль за год		19 569	20 436
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		963	525
Процентный расход	12	9 333	7 325
Процентный расход (дополнительно начисленные проценты по кредитам с эскроу)	12	9 791	4 284
Процентный доход	11	(1 590)	(913)
Комиссии за привлечение заемных средств	12	179	130
Изменение резерва по дебиторской задолженности и займам выданным	9	657	1 938
Списание просроченной дебиторской задолженности	9	1 066	62
Прибыль от изменения обменных курсов иностранных валют	11	(40)	(18)
Расход по налогу на прибыль	16	5 477	6 838
Списание просроченной кредиторской задолженности	8	(53)	(47)
Убыток/ (прибыль) от выбытия прочих активов	8, 9	23	(211)
Убыток от обесценения основных средств	13	-	23
Затраты на строительные объекты не давшие результата	9	76	18
Доход от пересмотра долгосрочных обязательств по приобретению земельных участков	11	(6 737)	(732)
Списание запасов до чистой стоимости реализации	18	1 171	943
Доля в прибылях зависимых обществ		(63)	(43)
Высвобождение дисконта по долгосрочной кредиторской задолженности за земельные участки	12	270	327
Высвобождение дисконта по резервам	12	3 801	2 502
Процентный доход (финансовый компонент по МСФО (IFRS) 15)	11	(318)	(478)
Процентный расход (финансовый компонент по МСФО (IFRS) 15)	12	1 076	930
Капитализированные проценты, включая значительный компонент финансирования с авансов, полученных от покупателей, отнесенные в себестоимость	12	1 435	1 513
Значительный компонент финансирования с авансов, полученных от покупателей, признанной в выручке		(110)	(697)
Дополнительная экономия по проектному финансированию, признанная в выручке		(10 981)	(6 543)
Дисконтирование выданных займов		-	221
Корректировка актива по эскроу	11, 12	(2 049)	133
Прочее		-	(91)
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале и резервах		32 946	38 375
Изменение запасов		(7 999)	(39 997)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(11 941)	(556)
Изменение активов по договорам		6 503	(33 273)
Изменение обязательств по договорам		2 666	(13 994)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и резервов		1 487	35 307

Данные консолидированного отчета о движении денежных средств должны рассматриваться с учетом примечаний на стр. 14-62, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа компаний «Сэтл»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2024 год
(в миллионах рублей)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря	
		2024	2023
Потоки денежных средств, полученные от / (направленные на) операционную деятельность до уплаты налога на прибыль и процентов		23 662	(14 138)
Налог на прибыль уплаченный		(6 827)	(9 968)
Проценты уплаченные	23	(10 037)	(6 908)
Потоки денежных средств, полученные от / (направленные на) операционную деятельность		6 798	(31 014)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Чистый денежный поток от операций по предоставлению и погашению займов		1 440	(237)
Проценты полученные		1 131	574
Приобретение основных средств	13	(1 870)	(1 096)
Приобретение нематериальных активов		(380)	(479)
Приобретение инвестиций, имеющих в наличии для продажи		30	18
Чистый денежный поток от операций покупки и продажи дочерних компаний		-	(5)
Потоки денежных средств, полученные от / (направленные на) инвестиционную деятельность		351	(1 225)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств	23	106 086	73 705
Погашение заемных средств	23	(97 876)	(43 635)
Платежи по обязательствам по аренде		(47)	(36)
Дивиденды выплаченные		(11 290)	(9 306)
Потоки денежных средств, (направленные на)/полученные от финансовой деятельности		(3 127)	20 728
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто		4 022	(11 511)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		7 184	18 695
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	20	11 206	7 184

Данные консолидированного отчета о движении денежных средств должны рассматриваться с учетом примечаний на стр. 14-62, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.