

ООО «ЛЕГЕНДА» и его дочерние организации

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2025 года
(Все суммы представлены в тысячах рублей, если прямо не указано иное)

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА**

	2025	2024
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Поступления от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг	11 635 226	7 713 914
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(21 414 351)	(13 592 229)
Приобретение земельных участков	(22 300 000)	(2 163 644)
Платежи работникам или в интересах работников	(3 493 078)	(1 385 774)
Прочие денежные платежи по операционной деятельности	(882 851)	(468 554)
Прочие поступления от операционной деятельности	240 567	24 067
Уплата налога на прибыль	(264 735)	(135 637)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(36 479 222)	(10 007 857)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Платежи на приобретение акций других организаций/долей в организации	-	(468 573)
Платежи на приобретение основных средств	-	(1 224 100)
Выдача займов	(1 035 247)	(1 253 732)
Возврат займов	714 428	3 285 827
Проценты полученные	268 012	226 760
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	(52 807)	566 182
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления в виде кредитов и займов	42 408 110	16 673 633
Поступления от выпуска облигаций	3 199 475	1 999 750
Возврат кредитов и займов	(4 819 239)	(3 093 475)
Погашение облигаций	(1 084 048)	(2 529 444)
Выплаченный накопленный купонный доход	(1 319 536)	(1 032 835)
Проценты выплаченные	(503 083)	(359 497)
Выплаты участникам	(299 479)	(881 703)
Прочие платежи/(поступления)	(248 636)	33 910
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	37 333 564	10 810 339
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	-	10
Приток денежных средств в результате приобретения компаний	-	3 579
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	801 534	1 372 254
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 641 577	269 323
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 443 111	1 641 577

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

И.О. Генерального директора

А.А. Лукьянов

27 марта 2026 года