

**Группа «Юнипро»**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,  
закончившийся 31 декабря 2024 года**

(в тысячах российских рублей)

|                                                                                                                      |        | За год,<br>закончившийся<br>Прим. 31 декабря 2024 года | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря 2023 года |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                                 |        |                                                        |                                                  |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>                                                                                    |        | <b>39 736 680</b>                                      | <b>27 599 631</b>                                |
| Поправки для неденежных статей:                                                                                      |        |                                                        |                                                  |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов (с учетом результатов хеджирования)                            | 18     | 5 783 691                                              | 8 129 864                                        |
| Убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов                                                      | 18     | 15 445 039                                             | 12 637 931                                       |
| Резерв под ожидаемые кредитные убытки, нетто                                                                         | 18, 19 | (239 804)                                              | 601 797                                          |
| Процентные доходы и эффект дисконтирования                                                                           | 20     | (13 020 176)                                           | (4 391 534)                                      |
| Расходы на выплату процентов и эффект дисконтирования                                                                | 20     | 393 804                                                | 237 410                                          |
| Чистый (доход)/ убыток по курсовым разницам                                                                          | 20     | (19 034)                                               | 117 789                                          |
| Доля в результатах совместной деятельности                                                                           | 5      | 648 082                                                | (36 022)                                         |
| Перенос дохода от хеджирования в прибыли и убытки                                                                    |        | -                                                      | 50 712                                           |
| Убытки от выбытия основных средств                                                                                   |        | 17 289                                                 | 31 974                                           |
| Прочие неденежные статьи                                                                                             |        | 8 666                                                  | 398 628                                          |
| <b>Денежные потоки по операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль</b> |        | <b>48 754 237</b>                                      | <b>45 378 180</b>                                |
| Изменения в оборотном капитале:                                                                                      |        |                                                        |                                                  |
| (Увеличение) дебиторской задолженности и авансов выданных                                                            | 11     | (2 384 131)                                            | (5 343 736)                                      |
| (Увеличение) НДС к возмещению                                                                                        | 11     | (60 080)                                               | (11 733)                                         |
| (Увеличение) /Уменьшение товарно-материальных запасов                                                                | 10     | (538 642)                                              | 5 338                                            |
| Увеличение/(Уменьшение) кредиторской задолженности и начислений                                                      | 14     | 151 756                                                | (1 264 549)                                      |
| (Уменьшение) кредиторской задолженности по уплате налогов, кроме налога на прибыль                                   | 15     | (221 420)                                              | (632 245)                                        |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                          |        | (9 869 355)                                            | (6 698 837)                                      |
| <b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>                                                    |        | <b>35 832 365</b>                                      | <b>31 432 418</b>                                |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                               |        |                                                        |                                                  |
| Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов                                                          | 6      | (13 236 343)                                           | (14 193 504)                                     |
| Поступления от реализации основных средств и прочих внеоборотных активов                                             |        | -                                                      | 228                                              |
| Размещение депозитов                                                                                                 |        | (115 220 729)                                          | (33 276 275)                                     |
| Погашение депозитов                                                                                                  |        | 57 638 316                                             | 33 689 750                                       |
| Погашение векселей                                                                                                   |        | 2 198 827                                              | 1 577 024                                        |
| Займы выданные                                                                                                       |        | (77 900)                                               | (70 650)                                         |
| Возврат займов выданных                                                                                              |        | 72 095                                                 | 83 921                                           |
| Дивиденды полученные                                                                                                 | 5      | -                                                      | 1 977                                            |
| Проценты полученные                                                                                                  |        | 10 008 003                                             | 3 691 284                                        |
| <b>Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности</b>                                   |        | <b>(58 617 731)</b>                                    | <b>(8 496 245)</b>                               |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                                   |        |                                                        |                                                  |
| Платежи по обязательствам по аренде                                                                                  |        | (295 472)                                              | (202 821)                                        |
| <b>Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности</b>                                       |        | <b>(295 472)</b>                                       | <b>(202 821)</b>                                 |
| Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств                          |        | 44 656                                                 | 326 212                                          |
| <b>(Уменьшение)/Увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                                    |        | <b>(23 036 182)</b>                                    | <b>23 059 564</b>                                |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода                                                                 |        | <b>50 136 997</b>                                      | <b>27 077 433</b>                                |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода                                                                  | 9, 24  | <b>27 100 815</b>                                      | <b>50 136 997</b>                                |

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности