

ГРУППА ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	<i>2024 г.</i>	<i>2023 г.</i>
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(1 176 132)	1 108 273
Корректировки:			
Амортизация основных средств	7	108 351	84 742
Амортизация активов в форме права пользования	8	128 792	64 993
Амортизация нематериальных активов	9	128 218	115 879
Амортизация инвестиционного имущества	10	1 800	1 800
Изменение оценочного резерва под кредитные убытки	12	42 901	20 236
Изменение резерва по прочей дебиторской задолженности	21	(2 226)	-
Прибыль от списания кредиторской задолженности	21	(11 793)	(2 468)
Убыток от списания дебиторской задолженности	21	5 054	1 568
Доход от списания обязательства по вознаграждению	21	-	(66 014)
Прибыль от реализации товарно-материальных ценностей	21	(6 313)	(2 945)
Прибыль от выбытия основных средств и активов для перепродажи	19	(758 029)	(498 515)
Процентные доходы по банковским депозитам	22	(14 696)	(23 464)
Процентные доходы по договорам финансовой аренды	18	(26 296)	-
Процентные доходы по займам выданным	21	(324 802)	(97 859)
Процентные расходы по кредитам	23	649 776	232 562
Процентные расходы по аренде	23	133 679	34 837
Процентные расходы по прочим заимствованиям	23	159 823	109 994
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц по денежным средствам	22,23	2 432	(6 165)
Расходы по финансированию поставок	23	125 614	61 073
Прочие неденежные операционные расходы		25 569	8 849
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(808 278)	1 147 376
Чистое изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		1 612 280	(1 203 845)
Чистое изменение запасов		51 841	(576)
Чистое изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(1 356 582)	510 446
Изменение обязательств по финансированию поставок		373 615	(368 830)
Изменение в оборотном капитале		681 154	(1 062 805)
Налог на прибыль уплаченный		(36 200)	(424 133)
Проценты полученные		22 516	23 464
Проценты уплаченные		(940 826)	(384 576)
Сумма денежных средств использованных в операционной деятельности		(1 081 634)	(700 674)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 020 915)	(5 823)
Поступления от продажи основных средств и внеоборотных активов, предназначенных для перепродажи		1 404 795	1 093 182
Приобретение нематериальных активов		(3 130)	(156 074)
Погашение дебиторской задолженности по аренде		(4)	-
Предоставление займов		(674 612)	(2 775 575)
Полученные проценты по займам выданным		299 839	38 809
Погашение займов выданных		1 078 408	7 329
Чистая сумма денежных средств, полученных от/(использованных в) инвестиционной деятельности		1 084 381	(1 798 152)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		3 106 794	3 828 389
Погашение кредитов и займов		(4 203 837)	(1 217 060)
Погашение обязательств по аренде		(182 283)	(303 775)
Поступление от продажи выкупленных собственных акций		1 015 832	-
Выкуп собственных акций		-	74
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/полученных от финансовой деятельности		(263 494)	2 307 628
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	22,23	(2 432)	6 165
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	277 326	462 359
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	14 147	277 326

В 2024 году Группа получила активы в форме права пользования по договорам аренды стоимостью 98 272 тыс. руб. (2023 г.: 836 509 тыс. руб.). Данные операции не требовали использования денежных средств и их эквивалентов, поэтому не были включены в консолидированный отчет о движении денежных средств.

Прилагаемые примечания на стр. 5-56 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.