

Консолидированный отчет о движении денежных средств

За год, закончившийся 31 декабря 2024 года

(Суммы в таблицах выражены в тыс.руб.)

	Прим.	2024 год	2023 год пересчитано
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Проценты полученные		464 138	265 126
Проценты уплаченные		-	(2 047)
Прочие операционные доходы		6	7 981
Прочие операционные расходы		(579)	(393)
Операционные расходы		(208 647)	(162 029)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		254 918	108 638
<i>Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/ уменьшение операционных активов:</i>		-	
Кредиты, предоставленные банкам		(458 137)	(539 315)
Дебиторская задолженность по финансовой аренде		5 322 456	(420 024)
Финансирование строительных активов		(25 425 166)	(3 577 463)
Средства в финансовых организациях		-	331 194
Депозиты клиентов		-	(35 633)
<i>(Увеличение)/ уменьшение операционных обязательств:</i>			
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств		5 055	4 490
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		(20 300 874)	(4 128 113)
Налог на прибыль уплаченный		(21 590)	(14 541)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности		(20 322 464)	(4 142 654)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Вложение в краткосрочные инвестиции		-	(370 000)
Погашение краткосрочных инвестиций		-	370 000
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(11 708)	(5 899)
Выплаты участнику Группы с неконтролирующей доли участия		(50)	-
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(11 758)	(5 899)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выпуск акций	15	19 484 891	3 291 768
Финансовая поддержка учредителя	17	4 582	-
Полученные займы	14	1 504 454	-
Погашение полученных займов	14	(3 268)	-
Поступление государственных субсидий за минусом выбытий	15	472 637	1 764 779
Выплаченные дивиденды		-	(90 944)
Чистый отток/приток денежных средств от финансовой деятельности		21 463 296	4 965 603
Влияние изменения валютных курсов		(47)	1
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 129 027	817 051

Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	1 143 840	326 789
<u>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</u>	<u>6</u>	<u>2 272 867</u>	<u>1 143 840</u>

Эсенгул кызы Эльвира
Главный бухгалтер

