

Отчет о движении денежных средств

за январь - декабрь 20 25 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2025
40032777		
384		

Организация Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"

по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 25 г.	январь- За декабрь 20 25 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	148 650 526	20 452 038
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 001 884	17 724 835
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 650 682	1 322 324
поступление финансирования расходов от инвестора по договорам на выполнение функций Заказчика/Девелопера	4114		515
прочие поступления	4119	134 997 960	1 404 364
Платежи - всего	4120	(42 646 039)	(39 198 649)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 434 322)	(14 627 987)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 031 185)	(8 561 402)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 022 792)	(1 133 681)
налога на прибыль организаций	4124	(38)	-
на оплату вознаграждения Инвестора/Заказчика/Девелопера по договорам инвестирования и (или) выполнения функций Заказчика/Девелопера	4125	-	(23 706)
инвестиционные взносы по договорам инвестирования и (или) финансирование расходов Заказчика/Девелопера	4126	(7 122 653)	(10 245 548)
прочие платежи	4129	(5 035 050)	(4 606 326)
в том числе:			
на оплату аренды земли	41291	(324 699)	(217 170)
на расчеты с внебюджетными фондами	41292	(2 005 271)	(1 621 300)
НДС в составе поступлений от покупателей/заказчиков, платежей поставщиками/подрядчиками, платежей в бюджет или возмещение из него	41293	(627 081)	(1 162 451)
на расчеты с бюджетом по прочим налогам и сборам	41294	(29 545)	(45 233)
прочие платежи	41295	(2 048 454)	(1 560 171)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	106 004 486	(18 746 611)

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 25 г.	январь- За декабрь 20 24 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	59 984 450	464 363
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 949	381 258
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	11 798 820	220
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	47 402 636	-
в том числе: поступления от возврата займов, предоставленных другим организациям	42131	47 402 636	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	770 045	-
в том числе: проценты по долговым финансовым вложениям	42142	770 045	-
прочие поступления	4219	-	82 885
Платежи - всего	4220	(173 375 270)	(322 564)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37 713)	(312 086)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(10 478)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(173 337 557)	-
в том числе: предоставление займов другим лицам	42231	(173 337 557)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(113 390 820)	141 799

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 25 г.	январь- За декабрь 20 24 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	109 165 341	18 292 525
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	75 650 039	18 292 525
прочие поступления	4319	33 515 301	-
Платежи - всего	4320	(103 479 619)	(7 251 345)
в том числе:			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(63 791 622)	(640 198)
в том числе:			
возврат кредитов и займов	43231	(63 791 622)	(640 198)
прочие платежи	4329	(39 687 997)	(6 611 147)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 685 722	11 041 180
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 700 611)	(7 563 632)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 927 435	9 491 080
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	226 824	1 927 435
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(12)

Руководитель

По доверенности №1-
369 от 13.10.2025г.

(подпись)

Смаковская Е.С.

(расшифровка подписи)

" 05 " марта

20 26

