

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания»
 Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств за 2025 год
 (в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2025	2024
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		2 919	1 683
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	8, 9, 10	609	595
Чистые финансовые расходы	12	970	540
Расходы от выбытия и списания основных средств	11	13	193
Изменение резерва под обесценение основных средств и объектов незавершенного строительства	11	95	66
Начисление резерва под кредитные убытки в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности	11	30	2
Изменение резерва под снижение стоимости запасов	11	(28)	(17)
Прочие неденежные чистые операционные доходы		(15)	(31)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		4 593	3 031
<i>Изменение:</i>			
Торговой и прочей дебиторской задолженности		(475)	19
Запасов		38	(118)
Торговой и прочей кредиторской задолженности		(14)	(1)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		4 142	2 931
Налог на прибыль уплаченный		(155)	(52)
Проценты уплаченные	22	(1 453)	(1 009)
Проценты полученные	12	261	424
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		2 795	2 294
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 787)	(2 274)
Приобретение нематериальных активов		(12)	(13)
Капитализированные проценты уплаченные	22	(480)	(297)
Платежи за инвестиции в разведочные и оценочные активы		(409)	(204)
Поступления от продажи основных средств		7	20
Предоставление займов	19	(939)	(1 100)
Погашение предоставленных займов	19	339	1 100
Чистый поток денежных средств, использованный в инвестиционной деятельности		(3 281)	(2 768)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Выпуск облигаций	22	5 499	1 500
Получение кредитов и займов	22	752	53
Погашение кредитов и займов	22	(430)	(30)
Погашение облигаций	22	(6 939)	(2 000)
Погашение обязательств по аренде		(65)	(123)
Чистый поток денежных средств, использованный в финансовой деятельности		(1 183)	(600)
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1 669)	(1 074)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	20	1 895	2 969
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	20	226	1 895