

**Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
и дочерние предприятия**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2025 года
(в миллионах российских рублей)**

	Поясне- ние	2025	2024
Денежные средства от операционной деятельности			
(Убыток)/прибыль за год		(3 169)	25 408
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		14 437	12 907
(Восстановление снижения)/ снижение стоимости в результате переоценки	18	(2 518)	633
Убыток от реализации основных средств		25	1 433
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам	19	8 800	(4 338)
Чистые финансовые расходы, кроме курсовых разниц	19	7 447	7 973
Движение резерва под ожидаемые кредитные убытки и обесценение авансов		2 399	1 665
Доля в прибыли объектов инвестирования, учитываемых методом долевого участия		(19)	(19)
Расходы по налогу на прибыль	11	2 772	7 117
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах		30 174	52 779
Изменение запасов		77	(528)
Изменение дебиторской задолженности, активов по договорам, авансов выданных и прочих оборотных активов		18 544	(27 369)
Изменение кредиторской задолженности и обязательств по договорам		(14 204)	15 565
Влияние изменений валютных курсов на оборотный капитал		(5 406)	1 787
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		29 185	42 234
Налог на прибыль уплаченный		(3 972)	(2 001)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		25 213	40 233

*Прилагаемые пояснения являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности.*

**Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
и дочерние предприятия**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2025 года
(в миллионах российских рублей)
(Продолжение)**

	Поясне- ние	2025	2024
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение подвижного состава и прочих основных средств	6	(7 357)	(14 151)
Доход от продажи подвижного состава и прочих основных средств		47	41
Приобретение судов	5	(556)	(6 863)
Расходы на ремонт в сухих доках	5	(1 579)	(1 681)
Выдача займов		(2 001)	-
Возврат займов		-	1 935
Продажа прочих инвестиционных активов, нетто		52	22
Приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств	20	(769)	
Дивиденды полученные		-	32
Проценты полученные		2 349	1 036
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(9 814)	(19 629)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	10	-	10 956
Погашение кредитов и займов	10	(7 417)	(5 994)
Погашение обязательств по аренде	10	(575)	(2 814)
Проценты уплаченные	10	(9 367)	(7 731)
Изменение в денежных средства ограниченного использования		-	15
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто		(17 359)	(5 568)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты			
Изменение в остатках денежных средств в связи с признанием резерва под ожидаемые кредитные убытки		(1 944)	602
		(844)	-
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(4 748)	15 638
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		20 279	4 641
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	8	15 531	20 279

*Прилагаемые пояснения являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности.*