

МКПАО «Лента» и его дочерние организации

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2025 г.	2024 г.
Денежный поток от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		44 402 514	30 137 455
<i>Корректировки:</i>			
Чистый доход от выбытия основных средств и инвестиционной недвижимости	31	(351 745)	(238 174)
Чистый убыток от выбытия нематериальных активов	31	2 970	13 706
Чистый доход от расторжения и уменьшения сферы применения договоров аренды	10, 31	(210 704)	(662 142)
Процентные расходы	32	31 172 005	25 284 992
Процентные доходы	33	(5 393 430)	(5 604 648)
Восстановление списания стоимости запасов до чистой возможной цены продажи	16	(60 203)	(612 504)
Чистый (доход)/убыток от курсовой разницы		(419 927)	188 445
Изменение ожидаемых кредитных убытков по дебиторской задолженности и списание дебиторской задолженности	17	1 183	404 233
Изменение резерва под обесценение и списание авансов выданных и авансов по строительству	18	40 258	118 351
Амортизация	7, 10, 11, 13	42 707 010	35 257 569
Прибыль от выгодного приобретения		—	(1 114 605)
Обесценение внеоборотных активов	7, 11, 14	508 353	2 817 766
		112 398 284	85 990 444
<i>Изменения в оборотном капитале</i>			
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	17	(862 373)	3 614 440
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных	18	904 164	(56 510)
Увеличение предоплаченных расходов		(61 350)	(107 481)
Увеличение запасов	16	(13 381 626)	(10 887 261)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	25	25 537 132	17 854 400
Увеличение/(уменьшение) обязательств по договорам и авансов полученных		953 701	(109 211)
Увеличение/(уменьшение) прочих налогов к уплате	27	1 084 814	(1 484 691)
Денежный поток от операционной деятельности		126 572 746	94 814 130
Налог на прибыль уплаченный		(6 729 541)	(3 328 834)
Проценты полученные		4 027 673	4 815 568
Проценты уплаченные		(31 183 983)	(25 281 775)
Чистые денежные средства, поступившие от операционной деятельности		92 686 895	71 019 089
Денежный поток от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(39 515 269)	(26 206 365)
Приобретение нематериальных активов		(6 219 984)	(4 195 154)
Приобретение дочерней организации	8	(2 702 449)	365 903
Возврат денежных средств в связи с приобретением дочерней организации в 2023 году	8	—	1 500 000
Предоставление краткосрочного займа	6	(10 470 000)	(10 235 340)
Погашение беспроцентного краткосрочного займа выданного	6	—	10 257 258
Поступления от продажи прав аренды		—	100 000
Поступления от продажи основных средств и инвестиционной недвижимости		835 034	1 039 770
Перевод в денежные средства с ограниченным использованием	19	(8 191 000)	—
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(66 263 668)	(27 373 928)
Денежный поток от финансовой деятельности			
Поступления от кредитов полученных	35	59 954 000	10 000 000
Погашения кредитов полученных	35	(70 199 245)	(42 000 000)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	10	(12 146 772)	(9 117 407)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(22 392 017)	(41 117 407)
Чистое увеличение денежных средств и денежных эквивалентов		4 031 210	2 527 754
Эффект от изменения курсов валют		—	(11 679)
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года	19	47 032 323	44 516 248
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года	19	51 063 533	47 032 323

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной консолидированной финансовой отчетности.