

ПАО «КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)



	Прим.	2024 год	2023 год
Прибыль до налогообложения		277 823	137 946
<i>Корректировки</i>			
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	10, 11	453 012	162 704
Изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	14	(52 377)	559 204
Изменения резерва по отпускам и судебным искам		(34 758)	(26 228)
Результат от выбытия основных средств	10	712	—
Финансовые доходы	8	(191 600)	(78 705)
Финансовые расходы	8	601 678	459 373
Расход от первоначального признания амортизированной стоимости финансового актива	8	146 716	—
Изменение справедливой стоимости инвестиций	13	111 460	(629)
Доход от выгодной покупки	22	(655)	—
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		1 312 011	1 213 665
Изменение запасов		2 044	(5 572)
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(59 661)	(115 310)
Изменение кредиторской задолженности		(205 067)	51 242
Изменение налогов к уплате		63 167	(11 500)
Налог на прибыль уплаченный		(39 168)	(27 435)
Проценты уплаченные		(577 764)	(390 786)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		495 562	714 304
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(355 388)	(354 368)
Приобретение нематериальных активов		(46 867)	(6 000)
Погашение займа выданного компании, под общим контролем конечной контролирующей стороны	5	44 000	48 000
Проценты полученные	8	164 385	77 763
Размещение средств на гарантийный депозит	13	(1 238 964)	—
Возврат средств гарантийного депозита	13	456 871	—
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств		375	—
Чистое использование денежных средств по инвестиционной деятельности		(975 588)	(234 605)
Финансовая деятельность			
Получение краткосрочных кредитов	17	4 423 803	4 888 911
Погашение краткосрочных кредитов	17	(4 204 925)	(4 568 911)
Получение долгосрочных кредитов	17	1 215 500	—
Погашение долгосрочных кредитов	17	(800 000)	(50 000)
Погашение облигаций		—	(459 103)
Платежи по обязательствам по аренде		(41 168)	(34 647)
Продажа собственных акций	16	—	15
Выкуп собственных акций	16	(15 897)	(14)
Чистое поступление/(использование) денежных средств по финансовой деятельности		577 313	(223 749)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		97 287	255 950
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	15	482 163	226 213
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	15	579 450	482 163

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности