

ООО «ДМЕ ХОЛДИНГ» И ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА (в миллионах российских рублей)

	Примечание	2024	2023
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Убыток до налогообложения		(10,248)	(6,098)
Корректировки:			
Амортизация	7	6,235	5,687
Процентные доходы		(212)	(278)
Финансовые расходы	8	7,665	5,685
Убыток от курсовых разниц, нетто		4,409	9,294
Доля в чистой прибыли совместного предприятия		(865)	(1,045)
Убыток от обесценения финансовых активов		3,070	38
Изменение резерва под обесценение авансов выданных	7	203	3
Прибыль от выбытия основных средств и инвестиционной собственности	11	(4)	(1,182)
Прочие неденежные статьи		(147)	82
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменения оборотного капитала		10,106	12,186
Увеличение запасов		(333)	(166)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(2,954)	(443)
Уменьшение / (увеличение) авансов выданных и прочих оборотных активов		18	(341)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		2,781	415
Увеличение / (уменьшение) задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль		133	(54)
Увеличение прочих краткосрочных обязательств		505	159
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		10,256	11,756
Поступление дивидендов от совместного предприятия		1,045	212
Налог на прибыль уплаченный		(172)	(742)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		11,129	11,226
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(1,884)	(2,640)
Приобретение нематериальных активов		(423)	(394)
Поступления от выбытия основных средств		22	1,431
Возврат выданных займов		-	474
Проценты полученные		356	357
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1,929)	(772)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Поступления кредитов и займов		2,474	16,899
Погашение кредитов и займов		(3,097)	(23,196)
Оплата издержек, связанных с размещением облигаций		(80)	(36)
Погашение обязательств по аренде		(62)	(129)
Проценты уплаченные		(7,091)	(5,544)
Дивиденды уплаченные	18	(1,924)	(4,965)
Распределение акционерам в связи с изменением материнской компании		(126)	-
Прочее распределение	18	(946)	(200)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(10,852)	(17,171)
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1,652)	(6,717)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	17	5,874	11,701
Влияние изменения обменного курса по денежным средствам и их эквивалентам		110	890
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	17	4,332	5,874

Неденежная финансовая деятельность (Примечание 19)

В августе 2024 года дочерняя компания Группы «Домодедово Фьюэл Фасилитис» выпустила замещающие облигации с листингом на Московской бирже, чтобы частично заменить ранее выпущенные облигации LPN 2028 года.

От лица руководства:



Иванов А.Ю.

Генеральный директор МК ООО «Эрпорт менеджмент компани лимитед»

13 марта 2026 года