

ПАО «Евротранс» и его дочерние организации

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря декабря	
		2023 г.	2022 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		6 479 828	2 171 737
<i>Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками</i>			
Амортизация и обесценение основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	20	1 177 429	824 598
Процентный доход		(56 578)	(151 379)
Затраты по финансированию	12	4 549 531	3 335 993
Прибыль от признания чистой инвестиции в аренду		–	(69 236)
Доход от модификации обязательства по финансовой аренде	21	–	(28 966)
Движение резерва по кредитным убыткам	16	10 168	36 177
Восстановление резерва по неликвидным запасам		–	(14 527)
Прочее		(64 340)	–
<i>Изменение в операционных активах и обязательствах</i>			
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(15 808 887)	(463 430)
(Увеличение)/уменьшение запасов		(1 933 221)	(10 879 080)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов		(1 093 114)	(2 544 026)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		4 570 392	(5 980 912)
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных		640 303	3 897 477
Полученные проценты		83 510	–
Уплаченный налог на прибыль		(374 881)	(107 395)
Чистые денежные потоки (использованные в) / от операционной деятельности		(1 819 860)	(9 972 969)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств	5	–	394 233
Поступления по займам выданным	18	–	7 353 504
Займы выданные	18	–	(223 139)
Погашение займов выданных	18	251 028	–
Приобретение основных средств	20	(9 797 982)	(72 859)
Приобретение нематериальных активов	22	(3 524 190)	–
Поступления от продажи основных средств	20	78 391	–
Чистые денежные потоки от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(12 992 753)	7 451 739
Финансовая деятельность			
Поступления от эмиссии акций	28	12 927 954	–
Выкуп собственных акций	28	(1 051 000)	–
Выпуск долговых ценных бумаг	7, 24	10 235 645	764 566
Выплаты обязательств по аренде	7, 19	(978 179)	(2 675 659)
Поступления от кредитов и займов	25	17 078 973	12 522 065
Выплаты кредитов и займов	25	(18 861 018)	(4 846 345)
Уплаченные проценты	25	(4 514 511)	(3 119 991)
Дивиденды выплаченные	28	(47 311)	–
Чистые денежные потоки от / (использованные в) финансовой деятельности		14 790 553	2 644 636
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(22 060)	123 406
Чистая курсовая разница		–	(11)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		203 854	80 459
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		181 794	203 854

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.