

ПАО «Евротранс» и его дочерние организации

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря	
		2024 г.	2023 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		7 295 871	6 479 828
<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		1 733 710	1 177 429
Процентный доход	13	(46 359)	(56 578)
Затраты по финансированию	12	7 553 096	4 549 111
Движение резерва по кредитным убыткам		(19 939)	10 168
Прочее		(59 449)	(64 340)
<i>Изменение в операционных активах и обязательствах</i>			
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		2 684 539	(15 808 647)
(Увеличение)/уменьшение запасов		(8 253 253)	(1 933 221)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов		(296 315)	(1 093 114)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		8 696 104	4 570 392
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных		(47 404)	640 303
Полученные проценты		89 499	83 510
Уплаченный налог на прибыль		(1 351 103)	(374 881)
Чистые денежные потоки (использованные в) / от операционной деятельности		17 978 997	(1 819 860)
Инвестиционная деятельность			
Погашение финансовых инструментов		(2 191)	–
Погашение займов выданных	18	–	251 028
Приобретение основных средств	20	(14 150 372)	(9 797 982)
Приобретение нематериальных активов	22	(269 871)	(3 524 190)
Поступления от продажи основных средств	20	–	78 391
Чистые денежные потоки от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(14 422 434)	(12 992 753)
Финансовая деятельность			
Поступления от эмиссии акций	28	672 577	12 927 954
Выкуп собственных акций	28	–	(1 051 000)
Выпуск долговых ценных бумаг	7, 24	7 370 675	10 235 645
Выплаты обязательств по аренде	7, 19	(1 754 856)	(978 179)
Поступления от кредитов и займов	25	12 488 249	17 078 973
Выплаты кредитов и займов	25	(13 156 603)	(18 861 018)
Уплаченные проценты	25	(7 099 982)	(4 514 511)
Дивиденды выплаченные	28	(5 072 349)	(47 311)
Взносы акционеров в имущество		2 995 000	–
Чистые денежные потоки от / (использованные в) финансовой деятельности		(3 557 289)	14 790 553
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(725)	(22 060)
Чистая курсовая разница		–	–
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		181 794	203 854
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		181 069	181 794

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.