

ПАО «ЕвроТранс» и его дочерние организации

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря	
		2025 г.	2024 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		6 858 002	7 295 871
<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		1 817 927	1 733 710
Чистые курсовые разницы	13	(1 815)	–
Процентный доход	13	(121 957)	(46 359)
Затраты по финансированию	12	11 865 732	7 553 096
Движение резерва по кредитным убыткам		111 555	(19 939)
Прочее		(638)	(59 449)
<i>Изменение в операционных активах и обязательствах</i>			
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(8 129 765)	2 684 539
(Увеличение)/уменьшение запасов		(16 565 547)	(8 253 253)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов		259 187	(296 315)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		13 473 363	8 696 104
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных		(10 104)	(47 404)
Полученные проценты		121 957	89 499
Уплаченный налог на прибыль		(1 847 053)	(1 351 103)
Чистые денежные потоки (использованные в) / от операционной деятельности		7 830 845	17 978 997
Инвестиционная деятельность			
Погашение финансовых инструментов		–	(2 191)
Поступления по займам выданным		2 637	–
Приобретение основных средств	20	(14 575 428)	(14 150 372)
Приобретение нематериальных активов	22	(79 212)	(269 871)
Чистые денежные потоки от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(14 652 003)	(14 422 434)
Финансовая деятельность			
Поступления от эмиссии акций	28	152 072	672 577
Выпуск долговых ценных бумаг	7, 24	31 853 382	7 370 675
Выплаты по долговым ценным бумагам		(10 352 579)	–
Выплаты обязательств по аренде	7, 19	(1 556 449)	(1 754 856)
Поступления от кредитов и займов	7, 25	17 196 414	12 488 249
Выплаты кредитов и займов	25	(16 236 209)	(13 156 603)
Уплаченные проценты	25	(11 417 087)	(7 099 982)
Дивиденды выплаченные	28	(5 067 573)	(5 072 349)
Взносы акционеров в имущество		2 230 000	2 995 000
Чистые денежные потоки от / (использованные в) финансовой деятельности		6 801 971	(3 557 289)
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов		(19 187)	(725)
Чистая курсовая разница		–	–
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		181 069	181 794
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		161 882	181 069

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.