

АО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2024 г.	2023 г.
Денежные потоки по операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения за отчетный период		(1 105 062)	1 288 432
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств	8	569 960	523 760
Амортизация активов в форме права пользования	8	103 247	104 482
Начисление оценочных резервов по ожидаемым кредитным убыткам		6 202	695
Оценочные обязательства		32 371	61 641
Финансовые доходы	9	(114 697)	(71 756)
Финансовые расходы	9	480 280	183 543
Расходы от выбытия основных средств		(37 106)	(22 334)
Прочее		66 161	(33 931)
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале		1 356	2 034 532
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(788 010)	(117 034)
Уменьшение/(Увеличение) запасов		41 051	(665 829)
Увеличение авансов выданных		(254 290)	(135 646)
Увеличение НДС к возмещению		(424 670)	(7 062)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 873 669	14 783
Увеличение/(уменьшение) прочих налоговых обязательств		671 759	(223 961)
Увеличение задолженности по расчетам с персоналом		69 294	57 165
Увеличение/(уменьшение) авансов, полученных от покупателей		1 496 405	(181 742)
Денежные потоки по операционной деятельности		2 686 564	775 206
Проценты уплаченные		(468 784)	(181 320)
Уплаченный налог на прибыль		(174 968)	(404 146)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		2 042 812	189 740
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(2 057 581)	(401 236)
Поступления от продажи основных средств		53 687	46 512
Выдача займов		(231 452)	(508 963)
Погашение займов выданных		234 050	505 000
Проценты, полученные по займам выданным		15 902	6 957
Приобретение долей участия других организаций		-	(25)
Проценты, полученные по депозитам		90 681	62 753
Чистый отток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(1 894 713)	(289 002)

Примечания на страницах с 6 по 34 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

АО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

(в тысячах российских рублей)

Прим.	2024 г.	2023 г.
Денежные потоки по финансовой деятельности		
Поступления от займов и кредитов	9 579 755	4 419 331
Погашение займов и кредитов	(8 829 246)	(4 335 218)
Дивиденды выплаченные	(296 798)	(600 010)
Погашение основной суммы долга по аренде	(257 004)	(257 638)
Чистые потоки денежных средств по финансовой деятельности	196 707	(773 535)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	344 806	(872 797)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 543 541	2 416 338
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 888 347	1 543 541

От имени Группы:
Д.В. Кекулиди
Генеральный директор
25 апреля 2025 года
Новосибирск, Россия