

АО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2025 г.	2024 г.
Денежные потоки по операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения за отчетный период		526 422	(1 105 062)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и инвестиционной недвижимости	8	664 837	569 960
Амортизация активов в форме права пользования	8	92 953	103 247
Начисление оценочных резервов по ожидаемым кредитным убыткам		105 095	6 202
Оценочные обязательства		88 683	32 371
Финансовые доходы	9	(176 985)	(114 697)
Финансовые расходы	9	567 466	480 280
Доходы от выбытия основных средств		(69 971)	(37 106)
Прочее		(52 323)	66 161
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале		1 746 177	1 356
Уменьшение/(Увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		35 918	(788 010)
Уменьшение запасов		494 618	41 051
Уменьшение/(Увеличение) авансов выданных		317 390	(254 290)
(Увеличение) НДС к возмещению		(729 605)	(424 670)
(Уменьшение)/Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(1 300 087)	1 873 669
(Уменьшение)/увеличение прочих налоговых обязательств		(88 464)	671 759
Увеличение задолженности по расчетам с персоналом		43 303	69 294
Увеличение авансов, полученных от покупателей		3 006 418	1 496 405
Денежные потоки по операционной деятельности		3 525 668	2 686 564
Проценты уплаченные		(419 398)	(420 883)
Уплаченный налог на прибыль		(298 446)	(174 968)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		2 807 824	2 090 713
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и инвестиционной недвижимости		(3 917 799)	(2 057 581)
Проценты уплаченные (капитализированные)		(670 865)	(47 901)
Поступления от продажи основных средств		164 063	53 687
Выдача займов		(50 000)	(231 452)
Погашение займов выданных		50 000	234 050
Проценты, полученные по займам выданным		3 788	15 902
Проценты, полученные по депозитам		173 197	90 681
Чистый отток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(4 247 616)	(1 942 614)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

АО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР»

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

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2025 г.	2024 г.
Денежные потоки по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов		4 910 288	9 579 755
Погашение займов и кредитов		(10 508)	(8 829 246)
Дивиденды выплаченные		(1 193 875)	(296 798)
Погашение основной суммы долга по аренде		(211 051)	(257 004)
Не контролирующая доля участия	20	1	-
Чистые потоки денежных средств по финансовой деятельности		3 494 855	196 707
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		2 055 063	344 806
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		1 888 347	1 543 541
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		3 943 410	1 888 347

От имени Группы:
Д.В. Кекулиди
Генеральный директор

29 апреля 2026 года

