

ПАО «Т Плюс»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2025 год	2024 год
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности		2 861	8 371
Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности	20	5 191	3 887
Прибыль до налогообложения за отчетный год		8 052	12 258
<i>Корректировки:</i>			
Износ и амортизация основных средств, нематериальных и прочих активов	10, 11, 12, 20	36 751	37 834
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности, нетто	30	5 866	4 768
Убыток/(прибыль) по обязательствам по пенсионному плану с установленными выплатами		20	(202)
Прибыль от выбытия основных средств, нематериальных и прочих активов	10, 11, 12	(519)	(53)
Обесценение основных средств, нематериальных и прочих активов	10, 12, 13	156	810
Финансовые доходы		(3 936)	(3 269)
Финансовые расходы		29 163	21 689
Доля в прибыли ассоциированных компаний, нетто		(1 063)	(973)
Восстановление ранее списанной безнадежной дебиторской задолженности, займов выданных и авансов выданных		(136)	(156)
Доходы по государственным субсидиям		(885)	(570)
Итого влияние корректировок		65 417	59 878
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и процентов и изменения прочих активов и обязательств			
Уменьшение/(увеличение) запасов		73 469	72 136
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		166	(915)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(12 905)	(8 451)
Увеличение авансов полученных		17 028	3 330
Увеличение/(уменьшение) оценочных обязательств		1 187	4 723
Увеличение обязательств по бюджетным инвестициям		1 133	(890)
Увеличение прочих оборотных активов	29	1 042	2 965
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(629)	(1 710)
Налог на прибыль уплаченный		80 491	71 188
Проценты, полученные от денежных средств и их эквивалентов		(3 195)	(2 921)
Проценты, уплаченные по аренде и концессионным соглашениям		3 403	2 985
Проценты уплаченные	24	(898)	(743)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	24	(27 296)	(21 501)
Инвестиционная деятельность			
Поступления от выбытия прочих инвестиций		340	–
Поступления от продажи основных средств		1 290	532
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов		(54 390)	(56 509)
Предоставление займов		(2 037)	(1 976)
Возврат займов выданных		1 385	52
Проценты полученные		60	–
Дивиденды полученные		1 594	695
Получение государственных субсидий	29	6 454	6 319
Возврат неизрасходованных средств по государственным субсидиям	29	(61)	(658)
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(45 365)	(51 545)
Финансовая деятельность			
Привлечение заемных средств	24	194 411	119 474
Возврат заемных средств	24	(197 991)	(101 742)
Погашение основной суммы обязательств по аренде и концессионным соглашениям	24	(869)	(999)
Дивиденды выплаченные	24	(4 474)	(9 600)
Выкуп собственных акций		(34)	–
Чистый поток денежных средств, (использованных в) / полученных от финансовой деятельности		(8 957)	7 133
Изменение денежных средств и их эквивалентов			
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		(1 817)	4 596
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	18	24 337	19 741
		22 520	24 337

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.