

ПАО «МОСТОТРЕСТ»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2023 год

тыс. руб.	2023	2022
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль за отчетный период	1 056 811	826 884
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация	137 288	104 297
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	(630)	(38 127)
Нетто-величина финансовых расходов	(1 329 655)	(83 962)
Расход по налогу на прибыль	251 830	162 105
Прочие неденежные статьи	(60 685)	(164 988)
	54 959	806 209
<i>Изменения:</i>		
Запасов	(273 518)	142 837
Торговой и прочей дебиторской задолженности	(1 308 056)	1 291 640
Денежных средств на специальных счетах (Примечание 17)	(7 321 860)	(1 580 036)
Дебиторской задолженности по договорам строительного подряда	(828 932)	1 406 552
Авансов выданных	272 956	501 743
Торговой и прочей кредиторской задолженности	10 020 017	(872 575)
Списание дебиторской задолженности за счет резервов	(990 613)	-
Обязательства по договорам с заказчиками	558 985	(2 846 941)
Потоки денежных средств по операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	183 939	(1 150 571)
Налог на прибыль уплаченный	-	(66 317)
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности	183 939	(1 216 888)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	-	124 540
Приобретение объектов основных средств	(63 175)	(139 107)
Реализация нематериальных активов	22 243	-
Приобретение нематериальных активов	-	(29 552)
Размещение депозитов	(32 288)	(144 702)
Возврат ранее размещенных депозитов	112 414	489 398
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	-	922 220
Проценты полученные	67 886	191 688
Чистый поток денежных средств (использованных в)/от инвестиционной деятельности	107 080	1 414 485
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Привлечение заемных средств	120 000	100 000
Выплаты по заемным средствам	(219 515)	(2 528 173)
Платежи по обязательствам по аренде	(14 200)	(14 949)
Проценты уплаченные по кредитам и займам	(12)	(238 632)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим участникам	(127 500)	(76 500)
Финансовая Аренда (лизинг)	135 106	-
Проценты уплаченные по финансовой аренде	(29 745)	-
Чистый поток денежных средств (использованных в)/от финансовой деятельности	(135 866)	(2 758 254)
Нетто увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	155 153	(2 560 657)
Денежные средства и их эквиваленты без учета денежных средств на специальных счетах на 1 января	1 419 427	3 980 084
Денежные средства и их эквиваленты без учета денежных средств на специальных счетах на 31 декабря	1 574 580	1 419 427