

ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2024 год

тыс. руб.	2024	2023
Денежные потоки от операционной деятельности		
(Убыток)/прибыль за отчетный период	109 397	1 056 811
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация	152 292	137 288
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	3 462	(630)
Нетто-величина финансовых расходов	(1 060 776)	(1 329 655)
Расход по налогу на прибыль	(231 484)	251 830
Прочие неденежные статьи	(31 282)	(60 685)
	(1 058 391)	54 959
<i>Изменения:</i>		
Запасов	(867 090)	(273 518)
Торговой и прочей дебиторской задолженности	(338 260)	(1 308 056)
Денежных средств на специальных счетах (Примечание 17)	2 818 852	(7 321 860)
Дебиторской задолженности по договорам строительного подряда	(1 496 311)	(828 932)
Авансов выданных	(3 160 518)	272 956
Списание дебиторской задолженности за счет резервов	(243 996)	(990 613)
Торговой и прочей кредиторской задолженности	(7 171 217)	10 020 017
Обязательства по договорам с заказчиками	10 788 126	558 986
Потоки денежных средств по операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(728 805)	183 940
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности	(728 805)	183 940
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение объектов основных средств	(42 135)	(63 175)
Поступления от продажи НМА	-	22 243
Приобретение нематериальных активов	(178 354)	-
Размещение депозитов	-	(32 288)
Возврат ранее размещенных депозитов	-	112 414
Проценты полученные	124 969	67 886
Чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности от продолжающейся деятельности	(95 520)	107 080
Чистый поток денежных средств (использованных в)/от инвестиционной деятельности	(95 520)	107 080
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Привлечение заемных средств	-	120 000
Выплаты по заемным средствам	-	(219 515)
Платежи по обязательствам по аренде	(101 202)	(14 200)
Проценты уплаченные	(11)	(12)
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании	-	-
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим участникам	(127 500)	(127 500)
Финансовая Аренда (лизинг)	150 404	135 106
Проценты уплаченные	(39 043)	(29 745)
Чистый поток денежных средств (использованных в)/от финансовой деятельности	(117 350)	(135 866)
Нетто увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(941 675)	155 153
Денежные средства и их эквиваленты без учета денежных средств на специальных счетах на 1 января	1 574 580	1 419 427
Денежные средства и их эквиваленты без учета денежных средств на специальных счетах на 31 декабря	632 905	1 574 580

11

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 - 65, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.