

ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств за 2025 год

тыс. руб.	2025	2024
Денежные потоки от операционной деятельности		
(Убыток)/прибыль за отчетный период	646 496	109 397
Прибыль от прекращенной деятельности	-	-
Прибыль от продолжающейся деятельности	646 496	109 397
Корректировки:		
Амортизация	205 664	152 292
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	(17 374)	3 462
Нетто-величина финансовых расходов	(196 527)	(1 060 776)
Списание дебиторской задолженности за счет резервов	35 559	
Изменения в резервах по гарантиям	(43 163)	91 314
Изменения в резервах по судебным делам	84 276	25 238
Изменение ожидаемых кредитных убытков под обесценение ОК	(27 800)	112 398
Расход по налогу на прибыль	308 166	(231 484)
Прочие неденежные статьи	(4 060)	(8 969)
	991 237	(919 525)
Изменения:		
Запасов	(1 318 838)	(867 090)
Торговой и прочей дебиторской задолженности	(559 274)	(490 600)
Денежных средств на специальных счетах (Примечание 19)	1 820 305	2 818 852
Дебиторской задолженности по договорам строительного подряда	(1 421 072)	(1 496 311)
Авансов выданных	(2 981 176)	(3 160 518)
Торговой и прочей кредиторской задолженности	195 794	(6 886 288)
Обязательства по договорам с заказчиками	3 008 275	10 788 126
Потоки денежных средств по операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(264 749)	(213 354)
Налог на прибыль уплаченный	(143 752)	(77 095)
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности	(408 501)	(290 449)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	18 476	-
Приобретение объектов основных средств	(124 692)	(379 203)
Продажа активов, предназначенных для продажи	45 993	-
Приобретение нематериальных активов	(312)	(178 354)
Поступления от продажи финансовых инструментов	488 445	-
Дивиденды полученные	-	49 116
Проценты полученные	116 385	124 969
Чистый поток денежных средств (использованных в)/от инвестиционной деятельности	544 295	(383 471)

Показатели обобщенного консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 9 - 65, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.