

ПАО «Совкомфлот»

**Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2025 года**

		2025	2024
		тыс. долл.	тыс. долл.
	Прим.	США	США
(Убыток) / прибыль за период		(648 404)	424 449
Корректировки:			
Амортизация	9	491 292	452 561
Обесценение судов	9	550 526	96 022
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки		13 959	5 936
Финансовые расходы	13	72 151	76 351
Финансовые доходы	13	(134 841)	(136 426)
Убыток от прекращения признания активов		-	68 927
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по внеоборотным активам		22 867	-
Убыток от курсовых разниц, нетто		101 410	52 589
Доля в (прибыли) / убытке инвестиций, учитываемых методом долевого участия		(196)	180
Расход по налогу на прибыль	14	70 869	68 826
Прочие операционные расходы		22 816	66
Операционная прибыль до эффекта от изменения оборотного капитала		562 449	1 109 481
Налог на прибыль уплаченный		(60 793)	(51 230)
Прочие изменения оборотного капитала		(102 730)	(81 935)
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности		398 926	976 316
Инвестиционная деятельность			
Проценты полученные		123 507	104 892
Денежные средства, (направленные на) / полученные от срочных банковских депозитов и прочих финансовых активов, нетто		(641 723)	39 666
Прочая инвестиционная деятельность		(474 391)	(211 306)
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(992 607)	(66 748)
Финансовая деятельность			
Выпуск облигаций	23	200 000	-
Выплаты по кредитам и займам		(134 780)	(156 685)
Затраты, связанные с финансированием		(2 338)	-
Выплаты обязательств по аренде		(2 306)	(2 181)
Проценты, выплаченные по кредитам и займам		(62 150)	(71 452)
Проценты, выплаченные по обязательствам по аренде		(2 375)	(2 006)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(4 057)	(7 769)
Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Совкомфлот»	19	(7)	(465 487)
Выплата неустойки за задержку передачи судов в тайм-чартер		(1 605)	(2 939)
Проценты, выплаченные по неустойке за задержку передачи судов в тайм-чартер		-	(75)
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности		(9 618)	(708 594)
(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(603 299)	200 974
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	17	1 152 451	1 041 475
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто		154 753	(90 349)
Прочие изменения денежных средств и их эквивалентов		(623)	351
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	17	703 282	1 152 451

Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью, включая изменения денежных потоков и неденежные изменения, представлены в Примечании 25.

* В отчетном периоде Группа пересмотрела классификацию денежных потоков по полученным процентам (Примечание 5).