

Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»
Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2025 г.

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	<i>12м 2025</i>	<i>12м 2024</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за год		11 710 874	17 616 391
Корректировки:			
Амортизация основных средств	7	1 161 616	1 203 404
Амортизация активов в форме права пользования и прочих внеоборотных активов	8	190 299	184 790
Прибыль от выбытия основных средств	17	(1 778)	(146 536)
Финансовые доходы	18	(13 091 627)	(7 173 250)
Финансовые расходы	19	13 938 298	7 193 821
Курсовые разницы		(6 779)	26 777
Расход по налогу на прибыль	21	4 616 397	4 990 874
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		18 517 300	23 896 271
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(42 312)	(8 082)
Увеличение запасов		(166 256)	(122 762)
(Уменьшение) / увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		643 363	(82 790)
Денежные потоки от операционной деятельности, включая изменения оборотного капитала		18 952 095	23 682 637
Налог на прибыль уплаченный	21	(4 987 108)	(4 110 854)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		13 964 987	19 571 783
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	7	(4 666 521)	(2 835 609)
Поступления от продажи основных средств	7	4 967	1 674 842
Проценты по депозитам полученные	18	888 864	646 637
Проценты по займам выданным	6	2 059 251	-
Займы выданные	6	(1 350 000)	(11 142 170)
Вклад на депозит со сроком от 90 до 365 дней		(500 000)	-
Погашение займов выданных	6	10 500 000	-
Возврат депозита со сроком от 90 до 365 дней		-	300 000
Приобретение нематериальных активов		(30 933)	(7 017)
Сальдо денежных потоков от / (использованных в) инвестиционной деятельности		6 905 628	(11 363 317)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов за вычетом уплаченных комиссий	12	87 647 830	35 659 963
Погашение кредитов и займов	12	(79 305 477)	(30 310 111)
Проценты уплаченные	12	(14 521 597)	(7 549 721)
Приобретение неконтролирующей доли участия в дочерней компании	23	-	(3 443 165)
Погашение основной части обязательства по аренде	8	(14 388)	(14 334)
Погашение процентной части обязательства по аренде	8	(147 644)	(140 581)
Распределение прибыли, выплаченное участникам Компании	20	(13 379 900)	(1 620 100)
Сальдо денежных потоков, использованных в финансовой деятельности		(19 721 176)	(7 418 049)
Сальдо денежных потоков за год		1 149 439	790 417
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	2 373 233	1 606 620
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		22 789	(23 804)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	3 545 461	2 373 233

Прилагаемые примечания на стр. 5 - 48 являются неотъемлемой частью настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности