

ПАО «ТрансКонтейнер»

Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2025 года
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2025	2024
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
(Убыток)/прибыль до налога на прибыль		(12 082)	18 888
Корректировки:			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	26	12 781	12 333
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств		135	(89)
Изменения в оценочном резерве под кредитные убытки		213	3 502
Доля в финансовом результате ассоциированных организаций и совместных предприятий	10	(96)	(265)
Убыток от выбытия дочерних организаций	7	-	25
Убыток/(прибыль) от производного финансового инструмента		1 590	(11)
Финансовые расходы, нетто	27, 28	22 025	15 526
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто	29	972	(259)
Восстановление убытка от обесценения основных средств	8	(12)	(43)
Изменение резерва по оценочным обязательствам		(244)	106
Прибыль от переоценки доли участия в совместном предприятии		(1 017)	-
Прочие доходы, нетто		(79)	(185)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале, уплаченного налога на прибыль и изменений в прочих активах и обязательствах		24 186	49 528
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение запасов		(11)	(23)
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		893	(7 406)
Увеличение авансов выданных и прочих активов		(1 626)	(5 109)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности, прочей кредиторской задолженности, обязательств по договорам и прочих обязательств		(4 211)	8 644
Изменение обязательств по торговому финансированию	22, 27	(696)	4 002
(Уменьшение)/увеличение задолженности по оплате труда		(936)	26
Увеличение пенсионных и прочих долгосрочных обязательств перед работниками		60	84
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до налога на прибыль		17 659	49 746
Налог на прибыль уплаченный		(594)	(2 469)
Возврат налога на прибыль		-	500
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности *		17 065	47 777
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(11 394)	(15 864)
Поступления от выбытия основных средств		120	1 826
Приобретение краткосрочных финансовых вложений		(692)	-
Погашение краткосрочных финансовых вложений		472	-
Предоставление займов	14	(830)	(8 673)
Погашение займов	14	4 875	3 620
Приобретение нематериальных активов		(472)	(607)
Взнос в уставной капитал совместного предприятия		(593)	-
Продажа дочерних организаций за вычетом в их составе денежных средств		-	1 948
Приобретение дочерней организации за вычетом в ее составе денежных средств	7	(3 180)	-
Дивиденды, полученные от совместных предприятий		193	-
Проценты полученные		839	642
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(10 662)	(17 108)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Дивиденды	16, 33	(4 432)	(12 033)
Поступления от кредитов	17, 33	116 358	40 809
Поступления от выпуска долгосрочных облигаций	17, 33	9 499	26 997
Погашение обязательств по аренде	18, 33	(7 253)	(3 922)
Выплаты основной суммы долга по кредитам	33	(99 706)	(64 206)
Выплаты основной суммы долга по облигациям	17, 33	-	(5 000)
Проценты уплаченные *		(22 683)	(16 355)
Поступления от продажи неконтролирующей доли участия в дочерних организациях		-	59
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности*		(8 217)	(33 651)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1 814)	(2 982)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		4 733	7 799
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(299)	(84)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	2 620	4 733

* В 2025 году Группа изменила формат представления информации по процентам уплаченным с пересмотром сравнительных показателей (Примечание 3).

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной раскрываемой консолидированной финансовой отчетности.