

Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.**

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2023 год	2022 год
Поступления денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		29 692	38 529
Корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности			
Амортизация	4, 5, 6	22 129	17 378
Резерв под ожидаемые кредитные убытки, нетто	27	3 083	803
Прибыль от выбытия основных средств, нетто	23	(204)	(978)
Убыток/(восстановление убытка) от обесценения основных средств, активов в форме права пользования, авансов, выданных на приобретение внеоборотных активов и нематериальных активов	4, 6	180	(13 741)
Финансовые и прочие аналогичные расходы, нетто		3 741	5 521
Изменение резерва по обесценению и устареванию и списание материально-производственных запасов		—	(92)
Изменение резерва под иски и претензии, нетто		60	(23)
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто		57	(79)
Влияние обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами и задолженности по прочим вознаграждениям работникам и иным выплатам	13, 14	551	623
Прочие прибыли, нетто		(237)	(450)
		59 052	47 491
Изменения оборотного капитала			
Увеличение дебиторской задолженности		(4 638)	(1 796)
Увеличение авансов выданных и прочих оборотных активов		(2 631)	(2 238)
Увеличение материально-производственных запасов		(5 268)	(1 805)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской и прочей задолженности		4 608	(13 182)
Увеличение обязательств по договорам, связанным с перевозками		4 207	3 656
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности (не включая задолженность по налогу на прибыль)		(301)	3 899
Увеличение прочих обязательств по договорам и прочим краткосрочных обязательств		6 775	3 297
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль			
		61 804	39 322
Налог на прибыль уплаченный		(4 767)	(2 226)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности			
		57 037	37 096

Продолжение – см. следующую страницу

Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 г. (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2023 год	2022 год
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(44 691)	(56 100)
Поступления от выбытий основных средств и нематериальных активов		1 899	2 385
Приобретение нематериальных активов		(549)	(138)
Проценты полученные		1 963	1 158
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(41 378)	(52 695)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Взносы акционера в уставный капитал	19	15 000	26 628
Долгосрочные заемные средства полученные	18	17 500	6 000
Выплаты по долгосрочным заемным средствам	18	(29 000)	(10 000)
Краткосрочные заемные средства полученные	18	10 867	21 090
Выплаты по краткосрочным заемным средствам	18	(22 348)	(14 826)
Проценты, уплаченные по заемным средствам	18	(5 370)	(6 574)
Выплаты по аренде, не включая проценты уплаченные	5, 18	(409)	(535)
Проценты, уплаченные по аренде	5, 18	(316)	(91)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности		(14 076)	21 692
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 583	6 093
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10	9 151	3 058
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	10 734	9 151

Пястолов В.Г.



Генеральный директор

Вяткин А.А.



Первый заместитель генерального директора

25 марта 2024 г.