

Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»
Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2024 год	2023 год
Поступления денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		33 307	29 692
Корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности			
Амортизация	4, 5, 6	27 115	22 129
Резерв под ожидаемые кредитные убытки, нетто	28	2 503	3 083
Прибыль от выбытия основных средств, нетто	24	(491)	(204)
Убыток от обесценения основных средств, активов в форме права пользования, авансов, выданных на приобретение внеоборотных активов и нематериальных активов	4, 5, 6	161	180
Финансовые и прочие аналогичные расходы, нетто		4 919	3 741
Изменение резерва под иски и претензии, нетто		124	60
Убыток от курсовых разниц, нетто		20	57
Влияние обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами и задолженности по прочим вознаграждениям работникам и иным выплатам	13, 14	878	551
Прочие прибыли, нетто		(649)	(237)
		67 887	59 052
Операционная прибыль до изменения операционных активов и обязательств			
Увеличение дебиторской задолженности		(3 253)	(4 638)
Увеличение авансов выданных и прочих оборотных активов		(1 599)	(2 631)
Увеличение материально-производственных запасов		(2 681)	(5 268)
Увеличение кредиторской и прочей задолженности		2 670	4 608
Увеличение обязательств по договорам, связанным с перевозками		3 964	4 207
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности (не включая задолженность по налогу на прибыль)		587	(301)
Увеличение прочих обязательств по договорам и прочим краткосрочных обязательств		2 365	6 775
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		69 940	61 804
Налог на прибыль уплаченный		(4 312)	(4 767)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		65 628	57 037

Продолжение – см. следующую страницу

Отдельные примечания к обобщенной консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2024 г. (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2024 год	2023 год
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(73 044)	(44 691)
Поступления от выбытий основных средств и нематериальных активов		895	1 899
Приобретение нематериальных активов		(677)	(549)
Проценты полученные		2 033	1 963
Приобретение дочерних компаний		(369)	—
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(71 162)	(41 378)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Взносы акционера в уставный капитал	20	—	15 000
Долгосрочные заемные средства полученные	19	17 000	17 500
Выплаты по долгосрочным заемным средствам	19	(10 558)	(29 000)
Краткосрочные заемные средства полученные	19	19 884	10 867
Выплаты по краткосрочным заемным средствам	19	(19 535)	(22 348)
Проценты, уплаченные по заемным средствам	19	(6 465)	(5 370)
Выплаты по соглашениям о финансировании поставок	2	(93)	—
Выплаты по аренде, не включая проценты уплаченные	5, 19	(572)	(409)
Проценты, уплаченные по аренде	5, 19	(376)	(316)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(715)	(14 076)
Чистое (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(6 249)	1 583
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10	10 734	9 151
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	4 485	10 734

Вяткин А.А.

24 марта 2025 г.

Первый заместитель генерального директора