

Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2025 год	2024 год
Поступления денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		47 496	33 307
Корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности			
Амортизация	4, 5, 6	33 413	27 115
Резерв под ожидаемые кредитные убытки, нетто	29	10 020	2 503
Прибыль от выбытия основных средств, нетто	25	(49)	(491)
(Прибыль от восстановления)/убыток от обесценения основных средств, активов в форме права пользования, авансов, выданных на приобретение внеоборотных активов и нематериальных активов	4, 5, 6	(15 668)	161
Финансовые и прочие аналогичные расходы, нетто	12	12 063	4 919
Доход от дисконтирования долгосрочной кредиторской задолженности	2	(4 631)	—
Доход от переоценки прочих долгосрочных финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток	2, 29	(3 091)	—
Изменение резерва под иски и претензии, нетто		67	124
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто		(100)	20
Влияние обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами и задолженности по прочим вознаграждениям работникам и иным выплатам	13, 14	1 164	878
Прочие прибыли, нетто		(201)	(649)
Операционная прибыль до изменения операционных активов и обязательств		80 483	67 887
Увеличение дебиторской задолженности		(11 501)	(3 253)
(Уменьшение)/увеличение авансов выданных и прочих оборотных активов		335	(1 599)
Увеличение материально-производственных запасов		(1 492)	(2 681)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской и прочей задолженности		(949)	2 670
Увеличение обязательств по соглашениям о финансировании поставок	20	9 677	—
Увеличение обязательств по договорам, связанным с перевозками		3 265	3 964
Увеличение задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности (не включая задолженность по налогу на прибыль)		555	587
Увеличение прочих обязательств по договорам и прочей задолженности		29 471	2 365
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		109 844	69 940
Налог на прибыль уплаченный		(6 838)	(4 312)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		103 006	65 628

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 2025 г. (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2025 год	2024 год
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(82 735)	(73 044)
Поступления от выбытий основных средств и нематериальных активов		1 816	895
Приобретение нематериальных активов		(799)	(677)
Проценты полученные		2 013	2 033
Приобретение дочерних компаний		—	(369)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(79 705)	(71 162)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления по заемным средствам	20	104 432	36 884
Выплаты по заемным средствам	20	(62 442)	(30 093)
Проценты, уплаченные по заемным средствам	20	(12 890)	(6 465)
Выплаты по соглашениям о финансировании поставок	20	(9 845)	—
Проценты уплаченные по обязательствам по соглашениям о финансировании поставок	2	(150)	(93)
Дивиденды уплаченные	21	(36 000)	—
Выплаты по аренде, не включая проценты уплаченные	5, 20	(667)	(572)
Проценты, уплаченные по аренде	5, 20	(386)	(376)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(17 948)	(715)
Чистое увеличение/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		5 353	(6 249)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10	4 485	10 734
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	9 838	4 485

Пястолов В.Г.

25 марта 2026 г.

Генеральный директор