

Консолидированный отчет о движении

денежных средств за год, завершившийся 31 декабря 2023 г.

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2023 г.	2022 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до расходов по налогу на прибыль за отчетный период		29 548	32 424
Корректировки:			
Выручка по договорам с покупателями		(3 192)	354
Износ основных средств	6	13 579	15 516
Расходы на персонал		(96)	50
Резерв под ожидаемые кредитные убытки торговой дебиторской задолженности	10	903	370
Обесценение прочих активов, основных средств и резервы по оценочным обязательствам	13	669	(110)
Создание/ (восстановление) оценочного резерва под кредитные убытки процентных активов	18	(407)	12
Доля в убытке совместных предприятий и ассоциированных компаний	27	29	40
Доходы от продажи основных средств		(1 351)	(9 676)
Прочие доходы		—	(1 489)
Прочие расходы		—	2 740
Чистые (доходы) / расходы по операциям в иностранной валюте - переоценка валютных статей		(993)	889
Финансовые доходы		2 753	(1 833)
Финансовые расходы		(846)	230
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		40 596	39 517
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов			
Запасы		7	(713)
НДС по приобретенным ценностям		(552)	(53)
НДС к возмещению		144	3 395
Чистые инвестиции в лизинг		10 007	15 297
Займы, выданные акционеру		34 478	165
Займы выданные		(1 923)	912
Средства в кредитных организациях		5 804	803
Торговая дебиторская задолженность		490	427
Прочие активы		(1 905)	3 615
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Авансы, полученные по операционной деятельности		247	(818)
Кредиторская задолженность перед поставщиками оборудования		—	(71)
НДС к уплате		(3 414)	466
Прочие обязательства		155	(4 971)
Чистый поток денежных средств, полученный от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		84 134	57 971
Уплаченный налог на прибыль		(8 852)	(4 496)
Чистый поток денежных средств, полученный от операционной деятельности		75 282	53 475
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(13 481)	(15 021)
Поступления от реализации основных средств		10 980	37 112
Приобретение инвестиций в совместные предприятия и ассоциированные компании		—	157
Чистое (расходование) / поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		(2 501)	22 248
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Получение средств кредитных организаций на осуществление лизинговой деятельности	32	77 506	2 125
Возврат средств кредитных организаций на осуществление лизинговой деятельности	32	(14 844)	(12 305)
Выпущенные долговые ценные бумаги	32	3 000	—
Погашение и выкуп выпущенных долговых ценных бумаг	32	(61 935)	(12 662)
Погашение обязательств по аренде	32	(31 990)	(17 952)
Дивиденды, выплаченные акционеру	19	(48 973)	(2 100)
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности		(77 236)	(42 894)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(60)	(107)
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(4 515)	32 722
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		43 507	10 785
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	12	38 992	43 507
Процентные доходы по финансовому лизингу полученные		788	4 780
Прочие процентные доходы полученные		8 277	3 554
Уплаченные процентные расходы		(15 276)	(15 187)

Подписано и утверждено к выпуску от имени Совета Директоров:

М.В. Анищенков

Ю.С. Русских

29 марта 2024 г.



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Прилагаемые отдельные примечания 1-35 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

