

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, завершившийся 31 декабря 2024 г.

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2024 г.	2023 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Денежные поступления по договорам с покупателями		101 802	90 029
Денежные выплаты поставщикам, за вычетом возвратов		(30 718)	(32 586)
Денежные выплаты, связанные с оплатой труда		(5 211)	(4 937)
Денежные поступления от продажи товаров		733	1 225
Денежные выплаты поставщикам товаров, за вычетом возвратов		(329)	(964)
Денежные поступления от продажи запасов		667	2 715
Денежные поступления от лизингополучателей кроме процентов		895	2 546
Проценты, полученные по финансовому лизингу		249	788
Денежные поступления от продажи лизингового имущества		406	6 814
Денежные выплаты поставщикам лизингового имущества		(1 434)	(2 253)
Проценты, полученные по операциям, отличным от финансового лизинга		2 790	8 277
Проценты уплаченные		(16 061)	(15 276)
Чистые (выплаты) поступления по налогам, отличным от налога на прибыль		1 602	(3 066)
Денежные поступления по прочим доходам		2 398	4 830
Денежные выплаты по прочим расходам		(2 969)	(5 125)
Чистый поток денежных средств, полученный от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		54 820	53 017
Уплаченный налог на прибыль		(7 054)	(8 852)
Чистый поток денежных средств, полученный от операционной деятельности		47 766	44 165
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(48 179)	(16 177)
Поступление от реализации основных средств		6 786	13 176
Средства в кредитных организациях		(203)	(176)
Возврат средств в кредитных организациях		412	5 671
Займы выданные	15	(8 254)	(3 735)
Возврат займов выданных	15	7 790	1 761
Займы выданные акционерам	15	(5 115)	(9 500)
Возврат займов выданных акционерам	15	5 115	43 994
Приобретение инвестиций в совместные предприятия и ассоциированные компании	1	(2 000)	—
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности		(43 648)	35 014
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Получение средств кредитных организаций	28	44 442	77 506
Возврат средств кредитных организаций	28	(45 074)	(14 844)
Выпущенные долговые ценные бумаги	28	—	3 000
Погашение и выкуп выпущенных долговых ценных бумаг	28	(5 885)	(61 935)
Погашение обязательств по аренде	28	(6 657)	(38 388)
Дивиденды, выплаченные акционеру	16	(21 300)	(48 973)
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности		(34 474)	(83 634)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(26)	(60)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(30 382)	(4 515)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		38 992	43 507
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	8 610	38 992

Подписано и утверждено к выпуску от имени Совета Директоров:

И.С. Алафинов

Ю.С. Русских

28 марта 2025 г.



Генеральный директор

Главный бухгалтер



Прилагаемые примечания 1 - 31 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.