

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2025 ГОД

(в миллионах российских рублей)

	2025 год	2024 год
Операционная деятельность		
Поступило денежных средств, всего	60 610	52 799
Поступило денежных средств от покупателей	60 610	52 799
Направлено денежных средств, всего	(46 864)	(41 262)
Расходы на персонал (включая налоги и сборы)	(31 704)	(26 800)
Платежи за пользование недвижимым имуществом, не являющиеся арендой	(32)	(32)
Расходы на содержание недвижимого имущества	(1 658)	(1 407)
Услуги других лечебно-профилактических учреждений	(1 491)	(1 262)
Закупка медицинских материалов	(7 975)	(8 031)
Общехозяйственные материалы и услуги	(482)	(463)
Налоги (кроме налогов, связанных с расходами на персонал, и налога на прибыль)	(483)	(435)
Налог на прибыль	(137)	(14)
Содержание и ремонт оборудования	(271)	(242)
Затраты на информационные технологии	(637)	(716)
Транспортные расходы	(289)	(281)
Расходы на маркетинг	(926)	(697)
Прочие расходы	(779)	(882)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	13 746	11 537
Инвестиционная деятельность		
Поступило денежных средств, всего	1 696	1 797
Доход от размещения временно свободных денежных средств на депозитах	624	136
Возврат займов выданных	1 033	314
Поступления от продажи дочерних предприятий (Примечание 18)	-	1 346
Поступление от продажи доли в ассоциированной компании (Примечание 14)	37	-
Прочие поступления	2	1
Направлено денежных средств, всего	(7 820)	(6 598)
Строительство и модернизация недвижимого имущества	(1 943)	(1 368)
Приобретение оборудования	(1 585)	(1 661)
Капитальные вложения в информационные технологии	(1 939)	(1 223)
Прочие капитальные вложения	(176)	(414)
Выдача займов	(124)	(1 589)
Приобретение дочерних предприятий за вычетом приобретенных денежных средств (Примечание 7)	(1 945)	-
Вложения в совместные предприятия	-	(226)
Налог на добавленную стоимость по зданиям КДЦ на Красной Пресне и ММЦ на Мичуринском проспекте (Примечание 25)	(108)	(117)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(6 124)	(4 801)
Финансовая деятельность		
Поступило денежных средств, всего	6 357	1 105
Получение кредитов и займов	6 357	970
Поступления вклада в уставный капитал дочернего предприятия от миноритарного акционера (Примечание 25)	-	135
Направлено денежных средств, всего	(13 507)	(5 437)
Погашение кредитов и займов	(8 939)	(2 027)
Аренда - платежи по основному долгу (Примечание 24)	(906)	(962)
Аренда - платежи по процентам (Примечание 24)	(1 043)	(825)
Оплата процентов по кредитам и займам и связанные платежи	(1 589)	(1 203)
Выплата дивидендов	(1 030)	(420)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности	(7 150)	(4 332)
Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты	(2)	(2)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	470	2 402
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5 721	3 319
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6 191	5 721

Примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.