

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

*Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2025 года*

<i>млн руб.</i>	2025 год	2024 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	10 660	9 048
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация	737	562
Процентный расход	374	408
Процентный доход	(11 787)	(7 222)
Пересчет амортизированной стоимости гарантийных удержаний	40	38
Доход от продажи долей в ассоциированных компаниях	(2)	(191)
Прочие неденежные статьи	(21)	(745)
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	1	1 898
Изменение затрат, осуществленных в интересах Принципала	143 568	(86 550)
Изменение авансов выданных и прочих активов	40 100	70 948
Изменение задолженности по расчётам с Принципалом	(187 226)	(33 608)
Изменение кредиторской задолженности и резервов	(13 095)	(48 003)
Потоки денежных средств, использованных в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	(16 652)	(95 315)
Налог на прибыль уплаченный	(3 742)	(4 743)
Чистый поток денежных средств, использованный в операционной деятельности	(20 394)	(100 058)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Проценты, полученные от размещения депозитов	11 754	7 193
Поступления от продажи долей в ассоциированных компаниях	191	-
Поступления от ассоциированных компаний	101	145
Поступления от продажи основных средств	21	220
Поступления от продажи долей в дочерних компаниях	4	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(162)	(471)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	11 909	7 087
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение облигационных займов	48 100	91 356
Финансирование от Принципала на погашение привлеченного финансирования	134 472	119 707
Погашения по облигационным займам	(63 807)	(74 821)
Погашения по долгосрочным инвестиционным соглашениям и концессиям	(25 371)	(6 784)
Проценты уплаченные	(45 668)	(38 511)
Платежи по обязательствам аренды	(1 617)	(797)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	46 109	90 150
Денежные средства и их эквиваленты вошедших в Группу дочерних компаний	-	89
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов	37 624	(2 732)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	98 495	101 227
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	136 119	98 495

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с пояснениями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.