

АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2024 года	2023 года (исправлено)
Прибыль/(убыток) до налогообложения		91 125	-
<i>Корректировки:</i>			
Износ и амортизация	8,9,10	699 159	841 128
Финансовые доходы	11	(1 096 297)	(360 112)
Затраты по финансированию	11	224 207	391 478
Прибыль от реализации основных средств и прочих активов	12	(60 233)	(43 570)
Убыток от продажи запасов и прочих активов		(66 469)	(13 606)
Списание стоимости запасов до чистой возможной цены реализации	12	(6 532)	27 951
Списание основных средств и незавершенного строительства	12	7 295	161 657
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по процентным займам выданным и инвестициям	14,17	162 310	-
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности и обесценение предоплат	19,20	9 063	271 362
Изменение резерва по обременительным договорам	25	(14 986)	(43 499)
Изменение резерва по гарантийному ремонту	25	159 512	(14 816)
Уступка займов		153 341	-
Положительная курсовая разница		(217 867)	(467 940)
Убыток/(прибыль) от продажи финансовых активов		-	(1 069 934)
Поступление/(расходование) денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		43 628	(319 902)
Уменьшение запасов		(699 446)	(472 722)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и активов по договорам и предоплат		(150 905)	(371 689)
Увеличение налогов к возмещению		(115 120)	(498 806)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов полученных и обязательств по договорам		1 618 702	778 960
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам		(33 858)	475 289
Поступление/(расходование) денежных средств по операционной деятельности		663 001	(408 870)
Налог на прибыль уплаченный		(506 330)	(13 855)
Проценты выплаченные		(182 924)	(118 270)
Расходование/поступление денежных средств по операционной деятельности		(26 253)	(540 995)

Прилагаемые примечания на стр. 12-58 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря	
		2024 года	2023 года
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(132 188)	(63 391)
Поступления от продажи основных средств		97 081	694 000
Дивиденды полученные		-	47 198
Погашение займов выданных		-	5 000
(Расходование)/поступление денежных средств по инвестиционной деятельности		(35 107)	682 807
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	23	1 161 000	1 159 001
Погашение кредитов и займов	23	(1 600 000)	(1 445 000)
Расходование денежных средств по финансовой деятельности		(439 000)	(285 999)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(542)	(847)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(500 902)	(145 034)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		932 951	1 077 985
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		432 049	932 951

Прилагаемые примечания на стр. 12-58 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.