

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	Прим	2025 тыс. руб.	2024 тыс. руб.
Денежный поток от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения за период		986 657	748 904
<u>Корректировки на:</u>			
Амортизацию	20,22	412 471	385 975
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки, нетто	23	226 954	101 894
Курсовые разницы	24	(10)	5
Доходы от выбытия дочерней компании	25	(15 412)	-
Проценты к получению	24	(219 408)	(185 159)
Проценты к уплате	14, 24	79 081	117 889
Убыток от выбытия основных средств и НМА	25	645	(30 714)
Доходы будущих периодов по концессионным соглашениям	18	(11 857)	(11 807)
Прибыль / (убыток) от изменения условий договоров аренды		(522)	(21)
Прочие		(757)	(824)
		1 457 842	1 126 142
<u>Корректировки на:</u>			
Изменения в товарно-материальных запасах в ходе операционной деятельности		(13 427)	(42 460)
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности в ходе операционной деятельности		(316 085)	(180 809)
Изменение в субсидиях к получению		(19 477)	(3 948)
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности в ходе операционной деятельности		6 226	121 999
Проценты уплаченные		(81 598)	(124 933)
Проценты полученные		213 305	185 159
Налог на прибыль уплаченный		(242 265)	(144 682)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		1 004 521	936 468
Денежный поток от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств от выбытия дочерней компании		723	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(536 421)	(533 493)
Погашение/ (приобретение) краткосрочных финансовых вложений		(100 000)	-
Продажа основных средств		272	45 598
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(635 426)	(487 895)
Денежный поток от финансовой деятельности			
Поступления займов и кредитов		152 614	-
Погашение кредитов и займов		(214 191)	(405 000)
Погашение арендных обязательств		(21 388)	(16 686)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(82 965)	(421 686)
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-	-
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		286 130	26 887
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12	1 026 353	999 466
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12	1 312 483	1 026 353