

ПАО «КАРШЕРИНГ РУССИЯ»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА**
(Все суммы приведены в млн руб.)

	Приме- чение	За год, закончившийся 31 декабря	
		2024 года	2023 года
Операционная деятельность			
Прибыль за период		8	1,928
Корректировки для сверки прибыли за период с чистыми денежными потоками:			
Расход по налогу на прибыль	11	191	837
Амортизация основных средств и активов в форме права пользования	6,8	1,566	974
Расходы, связанные с реализацией поддержанных транспортных средств	6	307	290
Убыток от обесценения основных средств	9	82	62
Убыток от обесценения активов в форме права пользования	9	68	57
Амортизация нематериальных активов	6,8	317	301
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	8	118	187
Проценты по займам полученным и облигациям	10	1,763	1,427
Проценты по обязательствам по аренде и финансовым обязательствам по договорам обратной аренды	10	2,859	1,487
Процентные доходы	10	(674)	(454)
Признание займов, полученных по справедливой стоимости	10	(335)	-
Прочее		178	(17)
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(201)	(205)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		415	310
Увеличение запасов		(827)	(203)
Увеличение прочих внеоборотных активов		(51)	(15)
Увеличение прочих краткосрочных обязательств		6	249
Увеличение прочих оборотных активов		(451)	(760)
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		20	-
Уменьшение оценочных обязательств		(48)	(9)
Увеличение обязательств по договорам с покупателями		78	21
Поток денежных средств от операционной деятельности		5,389	6,467
Налог на прибыль уплаченный		(8)	(14)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		5,381	6,453
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(408)	(2,021)
Приобретение нематериальных активов		(213)	(282)
Предоплаты по договорам аренды		(170)	-
Погашение выданных займов и облигаций полученных		236	44
Займы выданные		(38)	(466)
Приобретение дочерних организаций		(2,387)	(120)
Поступления от выбытия основных средств		1	15
Проценты полученные		639	447
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(2,340)	(2,383)
Финансовая деятельность			
Облигации выпущенные		3,458	8,887
Займы погашенные		(4,073)	-
Погашение обязательств по аренде и финансовым обязательствам по договорам обратной аренды		(5,931)	(5,933)
Проценты уплаченные		(6,435)	(2,060)
Поступления от эмиссии и размещения акций, нетто	19	3,659	-
Поступления по финансовым обязательствам по договорам обратной аренды		-	2,542
Дивиденды, выплаченные акционерам Общества		(176)	-
Прочее		(176)	(10)
Чистый поток денежных средств, (использованных в)/от финансовой деятельности		(9,674)	3,426
Влияние изменений обменного курса на остаток денежных средств в иностранной валюте		(2)	-
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств		(6,633)	7,496
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало периода	20	8,322	826
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец периода	20	1,687	8,322

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.