

ПАО «КАРШЕРИНГ РУССИЯ»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
(Все суммы приведены в млн руб.)**

	Приме- чание	За год, закончившийся 31 декабря	
		2025 года	2024 года
Операционная деятельность			
(Убыток)/прибыль за период		(3,734)	8
Корректировки для сверки прибыли за период с чистыми денежными потоками:			
(Доход)/расход по налогу на прибыль	11	(1,007)	191
Амортизация основных средств и активов в форме права пользования	6,8	2,278	1,566
Расходы, связанные с реализацией поддержанных транспортных средств	6	1,484	307
Убыток от обесценения основных средств	9	763	82
Убыток от обесценения активов в форме права пользования	9	251	68
Амортизация нематериальных активов	6,8	317	317
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	8	168	118
Процентные расходы	10	2,951	1,763
Проценты по обязательствам по аренде и финансовым обязательствам по договорам обратной аренды	10	3,248	2,859
Процентные доходы	10	(422)	(674)
Признание займов, полученных по справедливой стоимости	10	-	(335)
Прочее		19	178
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(6)	(201)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(139)	415
Уменьшение/(увеличение) запасов		542	(827)
Увеличение прочих внеоборотных активов		(218)	(51)
Увеличение прочих краткосрочных обязательств		-	6
Увеличение прочих оборотных активов		(449)	(451)
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		23	20
Увеличение/(уменьшение) оценочных обязательств		98	(48)
Увеличение обязательств по договорам с покупателями		20	78
Поток денежных средств от операционной деятельности		6,187	5,389
Налог на прибыль уплаченный		(58)	(8)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		6,129	5,381
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(313)	(408)
Приобретение нематериальных активов		(242)	(213)
Предоплаты по договорам аренды		(2)	(170)
Погашение выданных займов		225	236
Займы выданные		-	(38)
Приобретение дочерних организаций		-	(2,387)
Поступления от выбытия основных средств		15	1
Проценты полученные		458	639
Прочее		(5)	-
Чистый поток денежных средств, от/(использованных в) инвестиционной деятельности		136	(2,340)
Финансовая деятельность			
Облигации выпущенные и кредиты полученные	24	5,866	3,458
Займы и облигации погашенные	24	(660)	(4,073)
Погашение обязательств по аренде и финансовых обязательств по договорам обратной аренды	24	(4,815)	(5,931)
Проценты уплаченные	24	(7,074)	(6,435)
Поступления от эмиссии и размещения акций, нетто	18	-	3,659
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании		-	(176)
Прочее		-	(176)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(6,683)	(9,674)
Влияние изменений обменного курса на остаток денежных средств в иностранной валюте		-	(2)
Чистое уменьшение денежных средств		(418)	(6,633)
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало периода	19	1,687	8,322
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец периода	19	1,269	1,687

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.