

ПАО «Селигдар» и его дочерние компании

Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии с МСФО за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2025 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		Прим.	За 12 месяцев 2025	За 12 месяцев 2024
Операционная деятельность				
Убыток до налогообложения			(5 846 797)	(11 518 333)
<i>Корректировки по неденежным операциям</i>				
Убыток от курсовых разниц			15 323 414	18 320 576
Амортизация основных средств и НМА		5,6	9 883 900	8 320 358
Доход по процентам		8	(3 944 323)	(2 560 602)
Расход по процентам		8	16 249 125	8 598 410
Прибыль от операций с финансовыми инструментами		8	(1 927 346)	(3 110)
Прибыль от ассоциированных компаний		28	(140 357)	(1 158 846)
Прочие			300 903	228 674
Денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала			29 898 519	20 227 127
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		18	(2 383 970)	(4 418 564)
Изменение запасов		17	(7 879 255)	(8 173 761)
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных		24	(22 266 250)	9 991 180
Изменение задолженности по налогам		24	235 696	1 050 611
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налогов и процентов			(2 395 260)	18 676 593
Проценты полученные			1 235 863	1 396 355
Проценты уплаченные			(15 959 363)	(7 744 725)
Налог на прибыль уплаченный			(7 181 153)	(3 043 768)
Денежный поток от операционной деятельности			(24 299 913)	9 284 455
Инвестиционная деятельность				
Приобретение основных средств и НМА			(11 756 473)	(10 258 979)
Капитализированные проценты уплаченные			(1 671 340)	(1 881 103)
Поступления от продажи основных средств и НМА			773 081	2 792 485
Выдача займов			(9 921 276)	(9 532 080)
Возврат займов предоставленных		19	1 865 758	1 850 734
Поступление дивидендов			521 689	-
Чистое поступление денежных средств от выбытия дочерней компании			67 495	-
Реализация неконтролируемой доли			39 805	525 658
Покупка компаний			(3 710 000)	-
Доходы/(расходы) по финансовым активам			45 401	(26 975)
Денежный поток от инвестиционной деятельности			(23 745 860)	(16 530 260)