

ПАО «Ижсталь»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.

(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2025 г.	2024 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль		1 193 430	3 016 079
Корректировки:			
Амортизация		283 826	259 736
(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто		(619 644)	297 429
Расход по отложенному налогу на прибыль	18	335 828	497 171
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки		(10 957)	(44 334)
Прибыль от прощения, реструктуризации и списания торговой и прочей кредиторской задолженности	7	(7 734)	(4 432)
Списание товарно-материальных запасов до чистой возможной цены продажи	10	72 061	120 217
Убыток от списания внеоборотных активов		12 472	19 235
Результат от выбытия внеоборотных активов		(2 790)	9 539
Финансовые расходы (доходы), нетто	8	922 652	468 422
Изменение оценочных обязательств и вероятных налоговых рисков	17	21 915	7 395
Прочее		26 019	(10 659)
Изменения в статьях оборотного капитала:			
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(1 546 521)	(6 200 553)
Товарно-материальные запасы		1 342 396	1 382 395
Торговая и прочая кредиторская задолженность		(399 458)	611 558
Авансы полученные		(1 307 689)	(501 471)
Налоги к уплате и прочие обязательства		(698 269)	(120 474)
Прочие активы		(2 345 894)	1 118 878
Налог на прибыль уплаченный		135 563	334 728
Чистое (расходование) поступление денежных средств по операционной деятельности		(2 592 794)	1 260 859
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Проценты полученные		—	1
Поступления от реализации основных средств		—	236
Предоставление займов выданных		(3 600)	—
Выплаты по приобретению основных средств и нематериальных активов		(143 072)	(211 399)
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(146 672)	(211 162)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		3 304 456	696 800
Выплата кредитов и займов		—	(2 030 851)
Проценты уплаченные		(520 416)	(6 333)
Выплаты в погашение основной суммы обязательств по договорам аренды		1 593	(1 586)
Чистое поступление (расходование) денежных средств по финансовой деятельности		2 785 633	(1 341 970)
(Отрицательные) положительные курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто		(11)	—
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам		91	354
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		46 247	(291 919)

ПАО «Ижсталь»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.

(в тысячах российских рублей)

Денежные средства на начало отчетного периода		65 374	357 293
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало периода	12	65 374	357 293
Денежные средства на конец отчетного периода		111 621	65 374
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец периода	12	111 621	65 374