

ПАО «Химпром»
*Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2025 года, в тыс.рублей*

	Акционерный капитал	Эмиссион- ный доход	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал
Остаток на 1 января 2024 г.	918 526	1 430	10 428 777	11 348 733
Прибыль за отчетный год	-	-	1 134 912	1 134 912
Общий совокупный доход за отчетный год	-	-	1 134 912	1 134 912
Возврат неустраченных в течение трех лет дивидендов	-	-	3 153	3 153
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала	-	-	3 153	3 153
Остаток на 31 декабря 2024 г.	918 526	1 430	11 566 842	12 486 798
Остаток на 1 января 2025 г.	918 526	1 430	11 566 842	12 486 798
Прибыль за отчетный год	-	-	58 260	58 260
Общий совокупный доход за отчетный год	-	-	58 260	58 260
Эффект дисконтирования	-	-	(275 552)	(275 552)
Возврат неустраченных в течение трех лет дивидендов	-	-	2 905	2 905
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала	-	-	(272 647)	(272 647)
Остаток на 31 декабря 2025 г.	918 526	1 430	11 352 455	12 272 411

Показатели раскрываемых консолидированного отчета о финансовом положении, консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета об изменении капитала, консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной раскрываемой консолидированной финансовой отчетности.

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2025 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налога на прибыль		118 776	1 549 483
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	11	1 095 460	846 472
Убыток (за вычетом прибыли) от выбытия прочих ОС и прочих активов		28 082	72 357
Изменение величины оценочных обязательств и резервов		(50 128)	(563 647)
Курсовые разницы	28	7 645	35 383
Финансовые расходы	28	1 119 313	644 203
Финансовые доходы	28	(410 203)	(388 753)
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале		1 908 945	2 195 498
Изменения в запасах	13	61 877	(156 129)
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	14	444 685	(95 003)
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	20	41 492	48 577
Изменение отложенных доходов		(56 576)	64 838
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		2 400 423	2 057 781
Налог на прибыль уплаченный		(138 610)	(179 196)
Проценты уплаченные		(1 009 988)	(485 885)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		1 251 825	1 392 700

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2025 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств		1 030	27 064
Полученные проценты		29 857	38 080
Приобретение объектов основных средств и прочих внеоборотных активов		(2 539 080)	(2 981 042)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(2 508 193)	(2 915 898)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		10 237 087	5 567 082
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(9 284 588)	(3 257 610)
Погашение обязательств по аренде		(242 240)	(228 483)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		710 259	2 080 990
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(546 109)	557 792
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	15	756 437	198 645
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	15	210 328	756 437