

ПАО «Новошип»

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

	Прим.	2025 год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.
(Убыток)/прибыль за период		(14 188 791)	1 056 102
Корректировки:			
Амортизация и обесценение	9	19 894 223	13 159 199
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки		131 578	86 011
Финансовые расходы	13	188 024	161 757
Финансовые доходы	13	(3 495 883)	(3 516 367)
Убыток/(прибыль) от нерезализованных курсовых разниц, нетто		1 587 648	(765 918)
Расход по налогу на прибыль		770 896	484 916
Прочие операционные доходы/(расходы)		252 122	(714)
Операционная прибыль до эффекта от изменения оборотного капитала		5 139 817	10 664 986
Налог на прибыль уплаченный		(694 172)	(434 816)
Прочие изменения оборотного капитала		(2 727 752)	14 548 874
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности		1 717 893	24 779 044
Инвестиционная деятельность			
Проценты полученные*		3 227 104	1 969 241
Денежные средства, (направленные на) / полученные от срочных банковских депозитов и прочих финансовых активов, нетто		(22 870 739)	3 274 406
Прочая инвестиционная деятельность		924 877	(2 301 751)
Чистые потоки денежных средств, (использованные)/полученные в инвестиционной деятельности		(18 718 758)	2 941 896
Финансовая деятельность			
Выплаты обязательств по аренде		(887)	(570)
Проценты, выплаченные по обязательствам по аренде		(169 776)	(148 100)
Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Новошип»		(5 893 343)	(11 123 436)
Чистая задолженность связанных сторон по соглашению об осуществлении функции платежного агента		(11 900 970)	5 270 231
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности		(17 964 976)	(6 001 875)
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(34 965 841)	21 719 065
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		84 909 705	55 269 535
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто		(16 490 796)	7 921 105
Прочие изменения денежных средств и их эквивалентов		(906)	—
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		33 452 162	84 909 705

* В отчетном периоде Группа пересмотрела классификацию денежных потоков по полученным процентам (Примечание 5).