

Акционерное общество «Изумруд»
Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2025 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря 2025 г.	2024 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступления - всего, в т.ч.	2 483 142	3 406 966
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	2 189 945	3 049 929
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	46 595	28 839
прочие поступления	246 602	328 198
Платежи - всего, в т.ч.:	(2 237 531)	(1 547 756)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(1 165 032)	(736 968)
в связи с оплатой труда работников	(676 022)	(600 342)
Налог на прибыль	(9 843)	-
прочие платежи	(386 417)	(210 446)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	245 611	1 859 210
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления - всего	-	-
прочие поступления	-	-
Платежи - всего, в т.ч.:	(21 748)	(42 857)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(21 748)	(42 857)
прочие платежи	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(21 748)	(42 857)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего, в т.ч.	282 421	-
поступление кредитов и займов	282 421	-
прочие поступления	-	-
Платежи - всего, в т.ч.:	(302 157)	(180)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(19 736)	(180)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(282 421)	-
прочие платежи	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(19 736)	(180)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	204 127	1 816 173
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	1 930 955	114 782
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	2 135 082	1 930 955

Генеральный директор

«16» августа 2026 год

/ Медведев С.А.

Примечания к отчетности за 2025 год являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

Страница 11 из 61