

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНК-КАПИТАЛ»
РАСКРЫВАЕМЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 Г.
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2025 г.	2024 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		(296 041)	49 004
С корректировкой на:			
Амортизацию	18, 19	33 168	51 897
Убыток от обесценения объектов основных средств	4	326 800	116 208
Налоговый эффект от прочих разниц		1 184	-
Долю в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий	5	(143)	(6 128)
Финансовые доходы	20	(3 523)	(2 340)
Финансовые расходы	20	6 004	934
Расходы / (доходы) по курсовым разницам		9 721	2 171
Прочие неденежные доходы и расходы, нетто		1 415	3 275
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		78 585	215 021
Изменения в оборотном капитале			
Изменение товарно-материальных запасов	7	6 284	2 694
Изменение задолженности покупателей и заказчиков, авансов, выданных поставщикам, прочей дебиторской задолженности и налогов к возмещению	8, 24	12 528	(5 421)
Изменение задолженности перед поставщиками и подрядчиками и прочей кредиторской задолженности, авансов, полученных от покупателей, и налогов к уплате	14, 15	13 945	12 424
Налог на прибыль уплаченный	21	-	(16 997)
Проценты по депозитам полученные		3 523	1 780
Проценты по кредитам и займам уплаченные	11	(4 793)	-
ЧИСТАЯ СУММА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		110 072	209 501
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(124 291)	(199 536)
Поступления от реализации основных средств		12	72
Приобретение дочерних компаний		-	(993)
(Приобретение) / выбытие нематериальных активов		(3 636)	(942)
Займы выданные		-	(90)
Проценты по кредитам и займам уплаченные	11	(5 733)	(3 126)
Вложения в ассоциированные организации и совместные предприятия	5	(518)	(1 723)
Поступления от ассоциированных организаций и совместных предприятий	5	51	23
Расходы на изучение и разработку месторождений	6	(11 805)	(6 751)
ЧИСТАЯ СУММА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		(145 920)	(213 066)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Получение кредитов и займов	11	195 145	165 882
Погашение кредитов и займов	11	(185 768)	(128 580)
Выплата дивидендов	13	(250)	(250)
Платежи по аренде	16	(1 918)	(2 192)
ЧИСТАЯ СУММА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ / (ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В) ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		7 209	34 860
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(28 639)	31 295
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10	33 317	5 913
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	3 857	33 317
Влияние изменения курса валюты на денежные средства и их эквиваленты		(821)	(3 891)