

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА**
(в тысячах российских рублей)

	2025 год	2024 год
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налога на прибыль	2 616 691	608 509
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к поступлению денежных средств от операционной деятельности		
Амортизация основных средств	72 286	40 930
Амортизация активов в форме прав пользования	82 425	60 598
Амортизация нематериальных активов	192	201
Процентные доходы	(139 612)	(36 451)
Процентные расходы	1 641 743	342 088
Изменения в резерве по запасам	1 561	4 851
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств	(1 232)	(81 770)
Убыток от выбытия договоров аренды	-	18 939
Изменения в резерве по торговой и прочей дебиторской задолженности	(5 655)	19 075
Обесценение авансов выданных	2 305	1 860
Списание дебиторской задолженности	5 403	(56 195)
Доход от курсовых разниц	6 351	(3 285)
Резервы на отпуска	31 115	12 419
Прочие неденежные корректировки	2 097	150
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	4 315 669	931 919
Изменения оборотного капитала		
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов	1 814 434	(755 817)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(3 165 235)	(5 902 880)
(Увеличение)/уменьшение авансов, выданных поставщикам	(304 496)	47 520
(Увеличение)/уменьшение НДС к возмещению	18 250	34 044
Увеличение/(уменьшение)авансов, полученных от покупателей	(199 678)	(379 021)
Увеличение/(уменьшение)прочей кредиторской задолженности	69 921	(26 453)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(5 508 107)	5 454 077
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(2 959 242)	(596 611)
Проценты уплаченные	(1 544 471)	(290 503)
Проценты полученные	139 612	36 175
Налог на прибыль уплаченный	(597 275)	(43 275)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(4 961 376)	(894 214)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(145 313)	(239 371)
Приобретение нематериальных активов	(231 734)	(4 827)
Поступления от выбытия основных средств	21 193	198 525
Вложения в паевые инвестиционные фонды	(128 206)	-
Займы возвращенные	25 000	-
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности	(459 060)	(45 673)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Погашение кредитов и займов	(1 519 095)	(1 449 140)
Поступления от кредитов и займов	10 373 434	2 617 425
Платежи по арендным обязательствам	(159 580)	(111 733)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	8 694 759	1 056 552
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	3 274 323	(31 028)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	198 653	82 956
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	-	(967)
Денежные средства выбывших компаний	(522)	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 472 455	198 653

Гарагуль С.С.
Руководитель АО «Кириллица»

Примечания на стр. 8-31 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности