

ПАО «Кокс»

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

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2025 г.	2024 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(22 513)	(12 586)
Поправки на:			
Амортизация основных средств	21, 24	4 323	4 185
Амортизация прочих нематериальных активов	21, 24	93	94
Обесценение основных средств	7	419	141
Убыток от выбытия дочерних и структурированных компаний	29	-	416
Прибыль от выбытия прочих финансовых активов		-	(47)
Проценты к получению	26	(4 755)	(4 451)
Проценты к уплате	27	21 145	16 106
Убыток от переоценки финансовых инструментов	32	9 118	3 812
Восстановление резерва на рекультивацию и техническую ликвидацию ...	16	(160)	(15)
(Восстановленный)/Начисленный резерв по отпускам		(11)	215
Восстановление списания запасов до чистой возможной цены продажи	25	(43)	(9)
Чистые расходы по ожидаемым кредитным убыткам финансовых активов	33	979	143
(Прибыль)/Убыток от курсовых разниц, нетто	25, 26, 27	(607)	264
Убыток/(Прибыль) от выбытия основных средств	25	203	(85)
Излишки запасов	25	(61)	(23)
Списание кредиторской задолженности	25	(1 015)	(1)
Дивидендный доход	25	(20)	(43)
Прочие эффекты		(30)	6
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		7 065	8 122
Изменения в оборотном капитале			
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности, авансов выданных и НДС к возмещению		11 220	1 321
Уменьшение/(Увеличение) запасов		4 061	(1 187)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		117	8 496
Увеличение/(Уменьшение) задолженности по налогам помимо налога на прибыль		1 357	(797)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		23 820	15 955
Налог на прибыль уплаченный		(668)	(611)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		23 152	15 344
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(6 605)	(10 549)
Поступления от продажи основных средств		188	189
Поступления от выбытия дочерних и структурированных компаний за вычетом имеющихся у них денежных средств	29	10	1 547
Поступления от продажи прочих финансовых активов		33	60
Займы выданные		(8)	(17)
Погашение займов выданных		8	17
Проценты, полученные по займам выданным и банковским депозитам		271	326
Дивиденды полученные		20	43
Приобретение прочих нематериальных активов и прочих внеоборотных активов		(7)	(13)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(6 090)	(8 397)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов, займов и выпуск облигаций, за вычетом транзакционных издержек	17	101 562	44 949
Погашение кредитов, займов и облигаций	17	(98 592)	(38 039)
Погашение обязательств по аренде – основная сумма		(7)	-
Дивиденды выплаченные		-	(420)
Уплата процентов по кредитам, займам, облигациям и обязательствам по аренде		(20 116)	(15 867)
Продажа собственных акций	14	7	-
Выкуп собственных акций	14	(1)	(10)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(17 147)	(9 387)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(85)	(2 440)
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(10)	(4)
Денежные средства и их эквиваленты в составе активов, классифицированных как предназначенные для продажи	29	(1)	9
Чистые денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	5 131	7 566
Чистые денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	5 035	5 131

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности