

ПАО «Южный Кузбасс»

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

(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2025 г.	2024 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Убыток		(28 409 396)	(17 105 245)
Корректировки:			
Амортизация		2 896 687	3 135 643
Положительные курсовые разницы, нетто		(87 197)	(39 028)
Экономия по отложенному налогу на прибыль	22	(55 224)	(1 117 729)
Финансовые расходы (доходы), нетто	9	7 770 321	9 638 890
Изменение оценочных обязательств и вероятных налоговых рисков		1 652 168	44 502
Доля в (прибылях) убытках ассоциированных организаций, нетто	12	(6 204)	1 428
Списание товарно-материальных запасов до чистой возможной цены продажи	14	1 312 266	1 130 175
Убыток от списания внеоборотных активов	7	31 548	38 160
(Прибыль) убыток от реализации внеоборотных активов, нетто		(95 459)	2 583
Обесценение внеоборотных активов, нетто	10, 11, 18	7 158 795	1 190 201
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки		189 767	60 084
Прибыль от списания торговой и прочей кредиторской задолженности с истекшим сроком давности		(2 010)	(14 197)
Прочее		(1 230)	(6 605)
Изменения в статьях оборотного капитала			
Товарно-материальные запасы		1 818 303	(215 645)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		733 337	(653 578)
Авансовые платежи и прочие предоплаты		168 330	1 140 291
Торговая и прочая кредиторская задолженность		(991 973)	2 482 958
Авансы полученные		55 543 455	38 186 244
Налоги к уплате и прочие обязательства		4 540 434	4 877 761
Возмещение (платежи) по налогу на прибыль		238	1 093
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		54 166 956	42 777 986
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления по займам выданным		35 153 536	11 241 130
Предоставление займов выданных		(75 117 900)	(35 132 500)
Проценты полученные		-	763
Поступления по финансовой аренде		160 014	180 592
Поступления от реализации основных средств		152 602	32 473
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 081 427)	(2 202 962)
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(40 733 175)	(25 880 504)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		29 000	23 100
Погашение кредитов и займов		(654 230)	(5 371 940)
Проценты уплаченные		(10 467 141)	(10 378 342)
Выплаты в погашение основной суммы обязательств по договорам аренды		(1 080 897)	(1 059 227)
Выплаты и поступления по прочим финансовым обязательствам, нетто		(49 714)	(45 864)
Приобретение неконтролирующих долей участия		-	(851)
Выплаты по налоговой рассрочке		(1 204 813)	-
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(13 427 795)	(16 833 124)
(Отрицательные) положительные курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто		-	(64 529)
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам		52	(9)
Чистое уменьшение денежных средств		6 038	(180)
Денежные средства на начало отчетного периода	16	3 010	3 190
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	16	3 010	3 190
Денежные средства на конец отчетного периода	16	9 048	3 010
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	16	9 048	3 010