

ПАО «Распадская»

Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств

Прим.	Год, закончившийся 31 декабря	
	2025 год	2024 год
млн руб.		
Операционная деятельность		
Чистая прибыль/(убыток)	(53,045)	(11,798)
<i>Корректировки для приведения чистой прибыли/(убытка) к чистому поступлению/(использованию) денежных средств от операционной деятельности</i>		
Амортизация и истощение	5 23,267	17,964
Расход/(экономия) по отложенному налогу на прибыль	6 (9,340)	1,105
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств, нетто	242	67
Обесценение нефинансовых активов	7 19,768	18,002
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто	1,869	(487)
Доходы по процентам	(2,679)	(3,852)
Расходы по процентам	2,466	1,864
(Доход)/убыток от участия в зависимых компаниях	(280)	139
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам	(1)	132
Изменения в резервах, пенсионных и прочих долгосрочных активах и обязательствах	(702)	(548)
	(18,435)	22,588
<i>Изменения в оборотном капитале</i>		
Запасы	8,162	(3,737)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11,219	(8,979)
Авансы выданные	4,863	(3,296)
Дебиторская/кредиторская задолженность связанных сторон	10,204	(6,825)
Налоги к возмещению	(787)	260
Торговая и прочая кредиторская задолженность	(706)	2,285
Обязательства по договору	(108)	(92)
Налоги к уплате	4,476	(3,127)
Прочие обязательства	(9)	(69)
Чистое поступление/(использование) денежных средств по операционной деятельности	18,879	(992)
Инвестиционная деятельность		
Приобретение объектов основных средств	(21,673)	(26,880)
Займы, выданные третьим сторонам	11 -	(3,600)
Поступления от погашения займов, выданных третьим сторонам, включая проценты	11 4,388	380
Займы, выданные связанным сторонам	12 (1,900)	-
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам, включая проценты	12 3,438	11,335
Краткосрочные депозиты, включая проценты	6,123	20,815
Поступления от продажи объектов основных средств	446	31
Чистое поступление/(использование) денежных средств по инвестиционной деятельности	(9,178)	2,081
Финансовая деятельность		
Приобретение основных средств с отсрочкой платежа	-	(412)
Выплаты по аренде, включая проценты	17 (2,090)	(2,182)
Поступления/(платежи) по банковским овердрафтам, нетто	(542)	-
Чистое использование денежных средств по финансовой деятельности	(2,632)	(2,594)
Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	(558)	(222)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	6,511	(1,727)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4,381	6,108
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10,892	4,381
Дополнительная информация о движении денежных средств		
Движение денежных средств в течение года:		
Проценты уплаченные	911	739
Проценты полученные	3,048	3,829
Налог на прибыль уплаченный (включен в операционную деятельность)	73	3,429

Руководитель

27 февраля 2026 г.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности.