

Группа «НЭВЗ - Союз»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2025 год
(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2025 года	За год, закончившийся 31 декабря 2024 года
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		(89 545)	221 434
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	5,6	23 494	14 135
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности и прочим финансовым активам	8	4 710	(912)
Изменение резерва под обесценение запасов	7	3 044	13 452
Финансовые расходы	19	16 238	34 307
Прибыль/убыток от продажи основных средств	18	(5 287)	-
Прибыль при получении или погашении процентного займа	12	(54 913)	-
Убыток от досрочного погашения высокопроцентного займа	12	-	50 513
Корректировка репатриации прошлых периодов	18	7 562	(39 767)
Прибыль/убыток от ассоциированной компании		37 029	-
Прочие нетабельные доходы и расходы		(11 467)	(2 012)
Операционная прибыль до изменения в оборотном капитале		(69 106)	291 149
Изменение в оборотном капитале:			
Увеличение(уменьшение) торговой и прочей дебиторской задолженности	8	196 334	(200 756)
Увеличение(уменьшение) запасов	7	(3 832)	63 908
Увеличение(уменьшение) авансов выданных		(3 897)	23 341
Увеличение(уменьшение) НДС к возмещению		18 541	(17 661)
Увеличение(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	13	(58 388)	67 472
Увеличение(уменьшение) прочих налоговых обязательств		(63 237)	12 275
Увеличение(уменьшение) отложенной выручки		(8)	(8)
Увеличение(уменьшение) авансов, полученных от покупателей		5 033	(235 572)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		21 440	4 148
Проценты уплаченные	19	(10 836)	(12 837)
Уплаченный налог на прибыль	20	-	(1 555)
Чистый поток денежных средств от(использованных в) операционной деятельности		10 604	(10 244)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	5	(2 174)	(6 500)
Выдача займов/Погашение займов выданных		-	184
Чистый поток денежных средств от(использованных в) инвестиционной деятельности		(2 174)	(6 406)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Получения от займов и кредитов/Погашение займов и кредитов	12	(1 000)	4 996
Платежи по аренде	14	(5 779)	-
Чистый поток денежных средств от(использованных в) финансовой деятельности		(6 779)	4 996
Увеличение(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто		1 651	(11 654)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		4 486	16 141
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		6 138	4 486

В.И.Восковых
 Генеральный директор

28 апреля 2026 г

Примечания на страницах с 13 по 45 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности

Олег - Овчинников А.Т.