

ПАО «Комбинат Южуралникель»

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

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2025 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль (убыток)		380 249	(271 600)
<i>Корректировки</i>			
Обесценение внеоборотных активов	9	26 095	145 652
Финансовые (доходы) расходы, нетто	7	(381 218)	(419 586)
Изменение оценочных обязательств и вероятных налоговых рисков		744	474 965
Результат от выбытия внеоборотных активов		(34 584)	945
Списание товарно-материальных запасов до чистой возможной цены продажи	11	1 421	1 636
Прочее		(15 223)	22 143
<i>Изменения в статьях оборотного капитала</i>			
Товарно-материальные запасы		(17 510)	32 965
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(7 331)	13 644
Торговая и прочая кредиторская задолженность		(113 734)	(106 762)
Налоги к уплате и прочие обязательства		12 258	879
Прочие активы		16 965	3 592
Налог на прибыль уплаченный		(13 550)	(222)
Чистое расходование денежных средств по операционной деятельности		(145 418)	(101 749)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления по займам выданным		147 848	170 230
Поступления от реализации основных средств		34 777	—
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(8 732)	(42 854)
Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности		173 893	127 376
Движение денежных средств от по финансовой деятельности:			
Проценты уплаченные		(28 506)	(28 776)
Выплаты в погашение основной суммы обязательств по договорам аренды		—	(798)
Возврат переплаты по договорам аренды		—	3 098
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(28 506)	(26 476)
Чистое уменьшение денежных средств		(31)	(849)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	13	145	994
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13	114	145