



Группа «КуйбышевАзот»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.

(в миллионах рублей, за исключением прочей информации)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря		Дополнительная информация Млн долл. США (Прим. 2.3) За год, закончившийся 31 декабря	
		2025 г.	2024 г.	2025 г.	2024 г.
Денежные потоки от операционной деятельности					
Прибыль до налогообложения		6 830	14 920	82	161
<i>Поправки по статьям:</i>					
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	10, 11, 12	9 812	5 660	117	61
Обязательства по пенсионным выплатам	18	117	84	1	1
Ожидаемые кредитные убытки	8	36	148	-	2
(Доход)/убыток от выбытия основных средств и инвестиций	24, 25	47	10	1	-
Доход от приобретения дочерних организаций	33	-	(4 611)	-	(50)
Доход от переоценки ранее принадлежащих долей в совместных предприятиях		-	(555)	-	(6)
Доля в (прибыли)/убытке ассоциированных организаций и совместных предприятий	13	(1 847)	(1 194)	(22)	(13)
Переоценка производных финансовых инструментов		(368)	(514)	(4)	(6)
Финансовые доходы	26	(2 350)	(2 655)	(28)	(29)
Финансовые расходы	27	4 847	1 566	58	17
Влияние курсовой разницы на статьи неоперационной деятельности, нетто	26, 27	(519)	(1 017)	(6)	(11)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		16 605	11 842	199	127
Изменение торговой дебиторской задолженности и авансов		3 021	1 432	36	16
Изменение запасов		4 402	(4 503)	53	(49)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(656)	1 964	(8)	21
Изменение прочей кредиторской задолженности по налогам		226	514	2	6
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		23 598	11 249	282	121
Налог на прибыль уплаченный		(1 462)	(1 672)	(17)	(18)
Проценты полученные		1 907	867	23	9
Проценты уплаченные		(4 395)	(1 093)	(52)	(11)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		19 648	9 351	236	101
Денежные потоки от инвестиционной деятельности					
Приобретение основных средств		(7 221)	(9 419)	(86)	(102)
Выручка от продажи основных средств		16	88	-	1
Приобретение нематериальных активов		(29)	(85)	-	(1)
Приобретение дочерних организаций за вычетом приобретенных денежных средств		-	9 957	-	108
Приобретение долгосрочных финансовых активов		(146)	(2 683)	(2)	(29)
Выбытие краткосрочных финансовых активов		567	473	6	5
Приобретение краткосрочных финансовых активов		(1 420)	(361)	(17)	(4)
Дивиденды, полученные от ассоциированных организаций	13	1 417	1 485	17	16
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(6 816)	(545)	(82)	(6)
Денежные потоки от финансовой деятельности					
Получение краткосрочных кредитов и займов	15	1 761	1 501	21	16
Получение долгосрочных кредитов и займов	15	268	840	3	9
Погашение кредитов и займов	15	(20 249)	(7 643)	(242)	(82)
Погашение обязательств по аренде	12	(1 270)	(1 447)	(15)	(15)
Дивиденды, уплаченные держателям неконтролирующих долей участия		(41)	(65)	-	(1)
Дивиденды, уплаченные акционерам материнской компании	19	(1 144)	(3 758)	(14)	(41)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(20 675)	(10 572)	(247)	(114)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(7 843)	(1 766)	(93)	(19)
Чистая курсовая разница		(961)	311	45	(26)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	21 805	23 260	214	259
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	13 001	21 805	166	214

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.