

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тыс. руб.)

Показатели	Прим.	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Поступления от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг		2 108 592	2 065 043
Прочие поступления от операционной деятельности		38 131	111 331
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг		(1 039 004)	(958 737)
Платежи работникам или в интересах работников		(341 418)	(313 990)
Прочие денежные платежи по операционной деятельности		(393 284)	(297 828)
Чистые денежный поток от обычной деятельности		373 016	605 820
Дивиденды полученные		0	0
Проценты уплаченные		(5 936)	(6 373)
Проценты полученные		6 608	3
Налог на прибыль уплаченный (возмещенный)		(123 252)	(76 140)
Денежные потоки от операционной деятельности		250 436	523 310
Прочие платежи на приобретение долевых или долговых инструментов прочих организаций		(2 620 062)	(1 495 838)
Платежи на приобретение прочих внеоборотных активов		(238 526)	(305 089)
Поступления от выбытия прочих внеоборотных активов		13 439	0
Поступления от возврата авансов и займов выданных		2 719 150	1 094 163
Налог на прибыль уплаченный		0	0
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности		43 704	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		(82 295)	(706 764)
Поступления в виде кредитов и займов		130 736	57 525
Возврат кредитов и займов		(112 155)	(85 531)
Прочие потоки от финансовой деятельности		32 474	8 333
Денежные потоки от финансовой деятельности		51 056	(19 672)
Влияние курсовых разниц		0	0
Увеличение (уменьшение)денежных средств и их эквивалентов		(219 197)	(203 126)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		123 978	327 104
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		343 175	123 978

Генеральный директор



А.А. Пешков

«17» апреля 2026г.