

# ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМЗ

## РАСКРЫВАЕМЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА (в тыс. руб., если не указано иное)

|                                                                                                 | 2025               | 2024               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>(Убыток)/прибыль до налогообложения</b>                                                      | <b>(2 339 384)</b> | <b>11 361 665</b>  |
| Корректировки на:                                                                               |                    |                    |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования        | 686 084            | 819 815            |
| Изменение резервов под обесценение запасов и прочих резервов                                    | 293 809            | (361 738)          |
| Обесценение основных средств и гудвила                                                          | 1 861 205          | -                  |
| Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности                   | 538 250            | 573 577            |
| Прибыль от списания кредиторской задолженности                                                  | (12 889)           | (97 650)           |
| Чистые финансовые доходы                                                                        | (1 604 816)        | (5 110 121)        |
| Доля в чистом убытке/(прибыли) ассоциированных и совместных предприятий                         | 847 891            | (256 643)          |
| Прибыль от выбытия активов, относящихся к прекращенной деятельности                             | -                  | (6 684 381)        |
| Прибыль от выбытия дочерних и совместных предприятий                                            | -                  | (194 858)          |
| Убыток от выбытия основных средств, нематериальных активов и прочих внеоборотных активов        | 50 315             | (12 353)           |
| Прочие                                                                                          | (11 198)           | -                  |
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b> | <b>331 663</b>     | <b>37 313</b>      |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность и актив по договору                                 | (3 632 776)        | 439 559            |
| Авансы выданные                                                                                 | 919 449            | (1 208 885)        |
| Запасы                                                                                          | (1 809 502)        | (276 340)          |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность и авансы полученные                                | (964 875)          | 33 510             |
| Резервы по обязательствам и расходам                                                            | 103 964            | (67 932)           |
| <b>Денежные средства, использованные в операционной деятельности</b>                            | <b>(5 052 077)</b> | <b>(1 042 775)</b> |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                     | (1 583 878)        | (1 226 453)        |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности</b>                     | <b>(6 635 955)</b> | <b>(2 269 228)</b> |
| <b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>                                |                    |                    |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                                          | (410 800)          | (1 820 475)        |
| Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных денежных средств                    | 66 608             | (7 810 860)        |
| Приобретение инвестиций                                                                         | (626 127)          | (4 500 000)        |
| Поступления от выбытия дочерних предприятий                                                     | -                  | 2 870 617          |
| Поступления от выбытия совместного предприятия                                                  | -                  | 119 393            |
| Проценты полученные                                                                             | 6 928 883          | 3 798 543          |
| Получение субсидий                                                                              | 290 578            | -                  |
| Выдача займов выданных                                                                          | (6 204 791)        | (3 119 038)        |
| Погашение займов выданных                                                                       | 4 432 672          | 10 094 322         |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>   | <b>4 477 023</b>   | <b>(367 498)</b>   |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                     |                    |                    |
| Поступления от кредитов и займов                                                                | 15 826 422         | 22 254 701         |
| Погашение кредитов и займов                                                                     | (11 499 192)       | (13 293 396)       |
| Проценты уплаченные                                                                             | (2 292 053)        | (2 345 358)        |
| Взнос в добавочный капитал от материнской компании                                              | -                  | 8 050 000          |
| Погашение обязательств по аренде                                                                | (292 713)          | (92 553)           |
| Погашение процентов по обязательствам по аренде                                                 | (110 817)          | (93 415)           |
| Покупка неконтролирующих долей участия                                                          | (8 906)            | (782 623)          |
| Выплаты неконтролирующих долей участия                                                          | 45 640             | (129 952)          |
| Поступления от неконтролирующих долей участия                                                   | 203 632            | 41 470             |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>                          | <b>1 872 013</b>   | <b>13 608 874</b>  |
| <b>Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                        | <b>(286 919)</b>   | <b>10 972 148</b>  |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                        | <b>20 561 246</b>  | <b>9 532 586</b>   |
| Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты                         | (76 680)           | 56 513             |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                         | <b>20 197 647</b>  | <b>20 561 247</b>  |