

ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерние организации
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2025 года
в тысячах российских рублей, при отсутствии указаний об ином

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2025 года	За год, закончившийся 31 декабря 2024 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		14 437 177	4 944 994
<i>Корректировки:</i>			
Износ и амортизация	5, 6, 21	5 185 997	3 163 218
Прибыль от выбытия прочих внеоборотных активов	7	30 884	368 834
(Восстановление обесценения)/обесценение основных средств	5	(6 067 002)	1 357 282
Финансовые доходы	22	(514 515)	(463 845)
Финансовые расходы	22	4 767 883	5 008 086
Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки торговой и прочей дебиторской задолженности	8	(34 369)	(481 188)
(Восстановление)/начисление резервов	21	(250 831)	8 029
Изменения в обязательствах с установленными выплатами	14	20 959	27 870
Корректировки на прочие неденежные операции		1 352	(17 797)
		17 577 535	13 915 483
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 087 626)	645 769
(Увеличение)/уменьшение запасов		(187 041)	112 577
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		1 256 430	(482 373)
Увеличение обязательств по торговому финансированию		3 207 051	-
Увеличение задолженности по налогам за исключением налога на прибыль		222 857	573 887
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности до выплаты дивидендов и оплаты налога на прибыль		20 989 206	14 765 343
Уплаченный налог на прибыль		(616 317)	(771 179)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		20 372 889	13 994 164
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(8 104 878)	(6 789 864)
Проценты полученные		485 657	430 717
Проценты оплаченные и капитализированные в затраты на строительство		(243 349)	(11 567)
Выданные займы		(651 379)	-
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(8 513 949)	(6 370 714)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам	13	21 092 147	39 638 753
Погашение кредитов и займов	13	(28 794 400)	(38 877 400)
Проценты оплаченные		(5 391 765)	(3 692 969)
Погашение обязательств по аренде		(143 834)	(127 707)
Платежи по обязательствам по торговому финансированию		(317 538)	-
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(13 555 390)	(3 059 323)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(1 696 450)	4 564 127
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		5 472 781	908 654
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	10	3 776 331	5 472 781

Генеральный директор

Главный бухгалтер

24 марта 2026 года



А.А. Тналин
Н.Н. Сураева

А.А. Тналин

Н.Н. Сураева

Примечания на страницах 12-48 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.