

ПАО «ДЗРД»
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

	Прим.	2025	2024
Операционная деятельность			
Поступления от покупателей, заказчиков		2 192 395	3 458 221
Возврат авансов от поставщиков		1 481 500	-
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		(898 157)	(2 414 337)
Выплаты персоналу		(698 050)	(763 961)
Платежи по налогу на прибыль	18	(14 077)	(78 601)
Платежи по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)		(15 251)	(16 256)
Выплата процентов по кредитам и займам	16	(102 055)	(56 950)
Прочие поступления по текущей деятельности		122 450	187 568
Прочие платежи по текущей деятельности		(21 936)	(67 503)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		2 046 819	248 181
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		130 717	246 937
Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг		4 000	-
Приобретение основных средств	8	(2 428 534)	(195 422)
Выбытие денежных средств вышедшей дочерней компании		(229)	-
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		(2 294 046)	51 515
Финансовая деятельность			
Выплата дивидендов	14	-	(45 700)
Привлечение заемных средств	16	632 630	402 480
Погашение кредитов и займов	16	(400 637)	(661 931)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		231 993	(305 151)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(15 234)	(5 455)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12	54 535	59 990
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12	39 301	54 535

Примечания на страницах 7-34 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Утверждено 29 апреля 2026 г. и подписано от имени руководства:

