

Группа «Ашинский металлургический завод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2025 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2025 г.	2024 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
(Убыток) / прибыль до налогообложения		(1 747 032)	6 489 928
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		944 907	926 681
Прибыль от выбытия основных средств	8	(20 455)	(26 159)
Убыток от обесценения основных средств	8	702 363	-
Нетто-величина расхода от восстановления резерва под ожидаемые кредитные убытки	8	491	6 307
Финансовые доходы	10	(2 070 625)	(3 906 138)
Финансовые расходы	10	2 599 614	1 589 052
Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным	8	(52 417)	(128 274)
Прочие неденежные (доходы) / расходы		(14 918)	51 986
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала		341 928	5 003 383
Изменение запасов		1 891 356	(740 435)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, прочих активов и предоплат		3 639 546	(5 684 919)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(3 222 675)	(227 821)
Реклассификация денежных средств, ограниченных в использовании		(525 144)	-
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		2 125 011	(1 649 792)
Проценты уплаченные		(2 603 617)	(1 329 648)
Проценты полученные		670 297	523 700
Налог на прибыль уплаченный		16 966	(1 656 818)
Чистый поток денежных средств, полученных от / (использованных в) операционной деятельности		208 657	(4 112 558)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение объектов основных средств		(7 510 164)	(1 883 251)
Поступления от продажи основных средств		3 943	17 667
Улучшение предметов аренды		(179 587)	-
Предоставление займов связанным сторонам		(3 065 747)	(43 198 894)
Погашение займов, выданных связанным сторонам		7 567 018	56 837 028
Погашение ипотечных сертификатов участия		192 556	96 276
Проценты, полученные по займам и ипотечным сертификатам участия		636 764	3 559 089
Чистый поток денежных средств, (использованных в) / полученных от инвестиционной деятельности		(2 355 217)	15 427 915
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступление кредитов и займов	22	24 735 971	18 167 570
Погашение кредитов и займов	22	(23 444 500)	(2 445 488)
Продажа акций Компании		-	113 060
Дивиденды, уплаченные акционерам	20	-	(29 944 632)
Чистый поток денежных средств, полученных от / (использованных в) финансовой деятельности		1 291 471	(14 109 490)
Нетто изменение денежных средств и их эквивалентов		(855 089)	(2 794 133)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	19	3 298 917	6 109 948
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и эквиваленты		(74 174)	(16 898)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	19	2 369 654	3 298 917