

ПАО «Уралкуз»
Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.
(в тысячах российских рублей)

		За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря	
		2025 г.	2024 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль		6 571 028	8 880 829
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		367 449	337 382
(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто		(10 978)	(5 390)
Расход по отложенному налогу на прибыль	19	203 637	312 354
Резерв под ожидаемые кредитные убытки		297 596	35 453
Прибыль от прощения, реструктуризации и списания торговой и прочей кредиторской задолженности	7	(3 076)	(8 376)
Списание товарно-материальных запасов до чистой возможной цены продажи.....	11	81 978	58 156
Прибыль от выбытия внеоборотных активов.....	6	28 415	4 802
Убыток (прибыль) от выбытия внеоборотных активов	7	(13 866)	430
Финансовые (доходы) расходы, нетто	8	(5 385 627)	(4 643 064)
Изменение оценочных обязательств и вероятных налоговых рисков	18	(28 545)	51 414
Результат пересчета обязательства на ликвидацию и рекультивацию	18	(9 883)	(79 405)
Прочее		(12 147)	(13 805)
<i>Изменения в статьях оборотного капитала</i>			
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(391 368)	(2 971 863)
Товарно-материальные запасы		1 283 940	56 181
Торговая и прочая кредиторская задолженность		(815 220)	527 387
Авансы полученные.....		(2 205 562)	(369 327)
Авансы выданные и прочие активы.....		(2 598 568)	2 035 245
Налоги к уплате и прочие обязательства.....		1 326 552	2 644 300
		(43 085)	6 974
Налог на прибыль уплаченный		(2 171 816)	(1 923 398)
Чистое (расходование) поступление денежных средств по операционной деятельности		(3 529 146)	4 944 669
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления по займам выданным		2 799 755	—
Предоставление займов выданных		(1 423 400)	(4 302 800)
Поступления от реализации основных средств		13 402	7
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(346 716)	(398 682)
Чистое поступление (расходование) денежных средств по инвестиционной деятельности		1 043 041	(4 701 475)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		2 832 332	—
Погашение кредитов и займов.....		—	(191 677)
Проценты уплаченные		(426 979)	(283 434)
Выплаты в погашение основной суммы обязательств по договорам аренды		(5 890)	(7 334)
Чистое поступление (расходование) денежных средств по финансовой деятельности		2 399 463	(482 445)
(Отрицательные) положительные курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто		(2 129)	63
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам		97	604
Чистое расходование денежных средств и их эквивалентов		(88 674)	(238 584)
Денежные средства на начало отчетного периода.....		193 962	432 546
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	13	193 962	432 546
Денежные средства на конец отчетного периода		105 288	193 962
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	13	105 288	193 962