

ПАО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ»

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

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2025	2024
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль до налогообложения		18 215	10 789
Корректировки:			
Амортизация внеоборотных активов	8,9	14 965	11 164
Финансовые расходы	11	11 156	6 799
Финансовые доходы	11	(845)	(2 133)
Курсовые разницы, нетто		(6 316)	2 594
Изменение резервов		3 827	1 050
Изменение активов, связанных с разведкой и оценкой	14	38	-
Неденежные изменения в оценочных обязательствах		(741)	(68)
Убыток от выбытия основных средств		46	158
Прочие неденежные доходы		(300)	(65)
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Изменение запасов		(4 296)	(4 582)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(3 076)	400
Изменение НДС к возмещению		(811)	(914)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		3 308	6 912
Изменение оценочных обязательств		(196)	(127)
Движение денежных средств по операционной деятельности		34 974	31 977
Проценты уплаченные		(10 208)	(6 858)
Налог на прибыль уплаченный		(3 850)	(1 543)
Факторинг		(530)	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		20 386	23 576
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Расходы по активам, связанным с разведкой и оценкой		(1 462)	(938)
Приобретение основных средств		(28 258)	(25 726)
Денежные средства, выбывшие в результате выбытия компании			
Группы	5	(935)	-
Займы выданные	15	(104)	(16 601)
Погашение займов выданных	15	273	11 890
Погашение гарантий, поручительств		-	(24 101)
Проценты полученные		687	858
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(29 799)	(54 618)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от кредитов и займов	20	71 273	61 352
Поступления от облигаций	21	21 089	-
Погашение кредитов	20	(59 929)	(42 522)
Погашение облигаций	21	(17 028)	(9 520)
Погашение обязательств по аренде	22	(3 361)	(1 785)
Поступления от эмиссии и размещения акций		-	7 758
Вклад акционера		-	17 301
Выплаты акционеру		-	(1 299)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		12 044	31 285
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		2 631	243
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	18	524	577
Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты		(884)	(296)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	18	2 271	524