

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

(в тысячах российских рублей)

	за год, закончившихся 31 декабря	
	2025	2024
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления от покупателей	12 020 329	15 963 986
Прочие поступления	30 298	410 256
Выплаты поставщикам товаров (работ, услуг)	(10 987 015)	(13 712 106)
Денежные средства, уплаченные персоналу	(914 978)	(693 186)
Прочие выплаты по операционной деятельности	(169 588)	(122 930)
Итого потоки денежных средств, полученных от / (использованных в) операционной деятельности	(20 954)	1 846 020
Проценты уплаченные	(29 920)	(90 044)
Налог на прибыль уплаченный	(147 703)	(95 506)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	(198 578)	1 660 470
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Предоставление займов	(57 190)	(92 207)
Поступления от погашения займов выданных	1 400	10 187
Приобретение основных средств	(201 519)	(80 919)
Поступления от выбытия основных средств	47	—
Поступления от продажи долговых финансовых активов	106 948	—
Процентные доходы	214 967	—
Чистые денежные средств, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	64 652	(162 939)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление от кредитов и займов	1 485	375 040
Возврат кредитов и займов	(515 800)	(595 000)
Прочие потоки от финансовой деятельности	(3 135)	—
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	(517 450)	(219 960)
Влияние курсовых разниц на величину денежных средств и их эквивалентов	(934)	737
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(652 310)	1 278 308
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 349 308	71 000
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	696 998	1 349 308

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена 30 апреля 2026 г.

Генеральный директор

Свеженцев Е.И.

Главный бухгалтер

Токачева Д.В.



Данные консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 10 - 34, которые являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.