

ПАО «АПРИ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2025 год
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	31 декабря 2025 года	31 декабря 2024 года
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль до налогообложения		3 224 636	3 604 677
Корректировки			
Амортизация	11	188 885	103 182
Доход от выгодной покупки, объединение компаний	7(с)	(8 425)	(267 205)
Финансовые доходы	8	(381 158)	(115 872)
Финансовые расходы	8	4 750 451	2 555 148
Чистый убыток от обесценения нефинансовых активов	7(с,d)	26 685	87 204
Прочие немонетарные операции	7(с,d)	175 161	288 055
Изменение доли в чистых активах совместных/ассоциированных компаний		15 289	34 673
		7 991 524	6 289 862
Изменения			
Изменение запасов		(5 378 142)	(10 265 638)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(3 464 993)	(11 269 097)
Изменение авансов выданных		(365 758)	(1 252 352)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		2 063 309	2 799 974
Изменение авансов полученных		(2 675 449)	7 658 285
Изменение резервов		(1 670 174)	2 280 495
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(3 499 683)	(3 758 471)
Налог на прибыль уплаченный		(160 622)	(183 107)
Проценты уплаченные		(5 352 892)	(2 550 117)
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности		(9 013 197)	(6 491 695)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Доходы от размещения денежных средств на депозитных счетах/овернайт		29 853	47 662
Инвестиции за вычетом денежных средств, приобретенных в результате объединения		(1 613 200)	(1 155 564)
Поступления от выбытия инвестиций		2 773 115	648 537
Выдано займов		(321 605)	(150 042)
Поступления от погашения займов		232 717	106 971
Приобретение основных средств		(1 378 873)	(1 069 440)

12

Показатели Консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 14-91, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Прим.	31 декабря 2025 года	31 декабря 2024 года
Чистый поток денежных средств, (использованных в)/ полученных от инвестиционной деятельности	(277 993)	(1 571 876)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Продажа собственных акций	(15)	-
Увеличение уставного капитала, размещение акций	-	879 556
Финансовая аренда	(85 175)	-
Получение кредитов/займов	26 219 710	18 078 358
Погашение кредитов/займов	(16 780 909)	(14 516 992)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	9 353 611	4 440 922
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств	62 421	(3 622 649)
Денежные средства на начало периода	538 603	4 161 252
Денежные средства на конец периода	601 024	538 603

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 30 апреля 2026 года и от имени руководства ее подписали

Генеральный директор

П.Д. Крутолапов



Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Е.Н. Бугрова