

Консолидированный отчет о денежных потоках за год

за год,
закончившийся 31 декабря

	Прим.	2025 г.	2024 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
(Убыток)/Прибыль до налогообложения		33 989 398	(20 417 873)
Поправки на:			
Амортизация основных средств и активов в форме права пользования	6,8	3 429 455	4 112 959
Обесценение внеоборотных активов	6,7,13	(8 127 729)	35 417 422
Обесценение внеоборотных активов (индивидуальное)	33	(366 192)	(204 816)
Амортизация (обесценение) нематериальных активов	13	69 768	43 738
Прибыли от переоценки инвестиционной недвижимости		(12 297 726)	(2 777 660)
Процентные доходы	34	(1 275 768)	(1 439 904)
Процентные расходы	34	1 240 251	1 072 378
Оценочный резерв в отношении дебиторской задолженности	32,33	502 105	372 359
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств	32,33	(18 248)	60 464
(Прибыль)/убыток от выбытия прочих активов	32,33	(11 463)	(59 022)
Курсовые разницы (нетто)	32,33	(5 640)	6 141
Прочие неденежные расходы (доходы)	32,33	284 002	(416 006)
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		17 412 214	15 770 180
Изменение запасов	16	327 166	(292 638)
Изменение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		1 032 613	416 958
Изменение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		(1 290 122)	1 363 607
Изменение задолженности по налогам	26	575 960	(19 777)
Изменение резервов по прочим обязательствам		469 720	341 342
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		18 527 551	17 579 672
Налог на прибыль уплаченный		(3 323 184)	(1 865 501)
Проценты уплаченные	23	(685 160)	(653 824)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		14 519 208	15 060 347

Консолидированный отчет о денежных потоках за год (продолжение)

за год,
закончившийся 31 декабря

	Прим.	2025 г.	2024 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и незавершенного строительства	6,7	(20 521 168)	(16 342 340)
Поступления от продажи основных средств		193 943	33 550
Приобретение нематериальных активов	13	(565 749)	(99 913)
Полученные проценты по займам и прочим финансовым вложениям		-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		(137 000)	(358 661)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности.		(21 029 974)	(16 767 364)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	23	6 525 528	3 500 000
Расходы в интересах собственника (дивиденды)	22	(26 574)	(17 360)
Возвращено займов и кредитов	23	(4 046 018)	(3 087 261)
Целевое бюджетное финансирование на капитальные вложения	22	4 081 639	10 453
Погашение задолженности по финансовой аренде	24	(147 128)	(163 278)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		6 387 447	242 554
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(123 319)	(1 464 463)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года		6 306 057	7 770 520
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года		6 182 738	6 306 057

Утверждено и подписано «30» апреля 2026 года

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.В. Пылин

Д.З. Гайфуллин