

ООО «ПИМ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

В тысячах российских рублей	Прим.	За год, завершившийся 31 декабря 2025	За год, завершившийся 31 декабря 2024 (пересмотрено)
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности		102 499	235 573
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:			
Амортизация нематериальных активов	8	80 609	70 551
Амортизация основных средств	8	1 773	1 570
Амортизация активов в форме права пользования	9	17 983	12 484
Списание кредиторской задолженности	19	(8 344)	(3 771)
Списание дебиторской задолженности	22	6 755	5 699
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности	19	2 593	(1 284)
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по выданным займам	19 19,23	11 180	2 695
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей кредиторской задолженности	19	(959)	(1 521)
Начисление процентов	19	(86 803)	(53 576)
Затраты по финансированию	23	38 852	41 398
Проценты по обязательствам по аренде	23	1 728	1 499
Расходы будущих периодов		1 023	-
Прочие доходы/расходы	19,23	3 408	8 742
		172 297	320 059
Корректировки оборотного капитала:			
Уменьшение (увеличение) торговой дебиторской задолженности		(23 452)	(11 410)
Уменьшение (увеличение) предоплат		19 550	(10 358)
Уменьшение (увеличение) прочих оборотных финансовых активов		(24 799)	73 233
Уменьшение (увеличение) обязательств по договору		1 417	(6 157)
Увеличение (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		93 046	(21 052)
		238 059	344 315
Проценты к получению		80 587	47 266
Уплаченные проценты		(39 987)	(44 844)
Уплаченный налог на прибыль (возмещение)		(7 702)	(5 032)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		270 957	341 705

ООО «ПММ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
(продолжение)

(В тысячах российских рублей)

Прим.	За год, завершившийся 31 декабря 2025	За год, завершившийся 31 декабря 2024
Инвестиционная деятельность		
Затраты на разработку нематериальных активов	(141 074)	(134 156)
Приобретение основных средств	(1 755)	(2 016)
Предоставление займов	(193 493)	(250 402)
Возврат займов	213 043	208 415
Поступления по процентам по выданным займам	1 825	-
	(121 454)	(178 159)
Финансовая деятельность		
Поступления от кредитов и займов	120 763	101 704
Погашение кредитов и займов	(157 083)	(340 531)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	(19 555)	(13 384)
Дивиденды выплаченные	(60 000)	-
	(115 875)	(252 211)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	33 628	(88 665)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	269 715	358 380
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	303 343	269 715

Генеральный директор
«29» апреля 2026 года



Сатановская Ольга Сергеевна