

ПАО «МЕЧЕЛ»
ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.
(Все суммы указаны в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2025 г.	2024 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Убыток		(79 760)	(36 271)
<i>Корректировки</i>			
Амортизация		17 245	18 238
(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто		(5 492)	3 020
Экономия по отложенному налогу на прибыль	20	(4 276)	(5 080)
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки		857	5 496
Прибыль от прощения, реструктуризации и списания торговой и прочей кредиторской задолженности		(93)	(120)
Списание товарно-материальных запасов до чистой возможной цены продажи	13	4 507	2 994
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто, и убыток от списания внеоборотных активов	12	16 549	8 914
Финансовые доходы	9.4	(3 284)	(398)
Финансовые расходы	9.4	56 524	45 556
Изменение оценочных обязательств и вероятных налоговых рисков		2 295	1 222
Убыток от выбытия дочерних предприятий	9.1	—	7 299
Чистый секвестр и результат пересчета прочих долгосрочных обязательств по выплате пособий и обязательства на ликвидацию и рекультивацию		(266)	298
Прочее		366	(899)
<i>Изменения в статьях оборотного капитала</i>			
Торговая и прочая дебиторская задолженность		3 906	(16 757)
Товарно-материальные запасы		13 089	3 201
Торговая и прочая кредиторская задолженность		4 463	11 336
Авансы полученные		2 590	(2 217)
Налоги к уплате и прочие обязательства		17 148	19 572
Прочие активы		3 325	1 741
Налог на прибыль уплаченный		(3 341)	(5 463)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		46 352	61 682

Прилагаемые примечания к обобщенной консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

ПАО «МЕЧЕЛ»
ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)
за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.
(Все суммы указаны в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2025 г.	2024 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Проценты полученные		–	166
Поступление по займам выданным и прочим инвестициям.....		–	812
Выбытие денежных средств в результате выбытия дочерних предприятий	9.1	–	(3 901)
Поступление от реализации основных средств		358	146
Приобретение основных средств и нематериальных активов.....		(10 760)	(17 322)
Поступление от погашения прочей долгосрочной дебиторской задолженности	6	3 040	–
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(7 362)	(20 099)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		93 737	38 063
Погашение кредитов и займов		(73 020)	(50 975)
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях.....	24	(83)	(1)
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей участия		–	(1)
Проценты уплаченные, включая штрафы и пени		(43 348)	(40 013)
Выплаты основной суммы обязательств по договорам аренды.....		(4 082)	(9 047)
Поступление от продажи с обратной арендой	17.3	71	13 564
Погашение прочих финансовых обязательств.....	9.4	–	(935)
Выплаты основной суммы обязательств по договорам обратной аренды		(1 629)	(133)
Выплаты по налоговой рассрочке		(3 181)	–
Погашение обязательств по приобретенным активам с отсрочкой платежа		(736)	(720)
Выплаты по рассрочке кредиторской задолженности	17.3	(719)	–
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(32 990)	(50 198)
(Отрицательные) положительные курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто		(149)	(845)
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам.....	16	16	(90)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		5 867	(9 550)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	16	797	7 227
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало периода	16	(5 384)	4 166
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	16	483	797
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец периода	16	483	(5 384)

Прилагаемые примечания к обобщенной консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.