

ПАО «ПОЛЮС»

РАСКРЫВАЕМЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА (в миллионах российских рублей)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря	
		2025	2024
Операционная деятельность			
Прибыль за год		314 142	305 538
Корректировки:			
Расходы по налогу на прибыль		114 140	84 353
Финансовые расходы	9	67 501	59 458
Процентный доход		(15 820)	(21 975)
Прибыль от выбытия прекращенной деятельности		-	(13 162)
(Прибыль) / убыток от переоценки производных финансовых инструментов и инвестиций	10	(15 339)	6 526
Амортизация основных средств и нематериальных активов		44 306	45 259
(Прибыль) / убыток по курсовым разницам		(46 569)	29 903
Прочие		7 957	8 086
		470 318	503 986
Изменения в оборотном капитале:			
Запасы		(17 106)	(14 659)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		68 937	(107 970)
Авансы выданные и расходы будущих периодов		(3 219)	(3 807)
Налоги к возмещению		(2 547)	(4 493)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		(213)	(4 257)
Обязательства по уплате налогов кроме налога на прибыль		1 485	6 555
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		517 655	375 355
Налог на прибыль уплаченный		(73 722)	(51 621)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		443 933	323 734
Инвестиционная деятельность			
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов		(215 464)	(137 757)
Приобретение группы активов за вычетом приобретенных денежных средств (Примечание 12)		(6 167)	-
Проценты полученные		16 882	20 150
Займы выданные		(2 614)	(21 954)
Поступления от выбытия дочерних обществ за вычетом выбывших денежных средств		2 380	27 714
Поступления от погашения займов выданных		11 333	22 661
Увеличение банковских депозитов		(115 587)	(95 232)
Поступления от погашения банковских депозитов		98 387	-
Прочие		(4 238)	(2 424)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(215 088)	(186 842)
Финансовая деятельность			
Поступления от кредитов и займов		351	112 809
Погашение кредитов и займов		(2 607)	(53 956)
Проценты уплаченные		(71 828)	(60 646)
Уплаченные банковские комиссии		(2)	(891)
Погашение обязательств по аренде		(1 626)	(1 558)
Поступления от обмена процентными платежами по валютно-процентным свопам, нетто	9	5 928	6 887
Поступления в связи с расторжением валютно-процентных свопов	19	15 184	-
Поступления / (платежи) по окончательному обмену по валютно-процентным свопам	19	818	(34 684)
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании	17	(168 627)	(110 508)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(70)	(9)
Денежные средства, направленные на увеличение доли владения в дочерних обществах		-	(250)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто		(222 479)	(142 806)
Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто		6 366	(5 914)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16	160 387	153 437
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		(27 692)	12 864
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	139 061	160 387