



	Прим.	2025	2024
Потоки денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль до налога на прибыль		18 963	116 074
<i>Сверка прибыли до налога на прибыль и чистой суммы денежных средств от операционной деятельности:</i>			
Амортизация основных средств		27 732	23 280
Амортизация нематериальных активов и прав на добычу полезных ископаемых		999	1 708
Финансовые расходы, нетто		50 817	28 122
Курсовая разница, нетто		(14 033)	11 987
Прибыль от выбытия дочернего предприятия	29	–	(55)
Изменение оценочного резерва под кредитные убытки по займам выданным, нетто		8	744
Изменение оценочного резерва под кредитные убытки по дебиторской задолженности, нетто	14	(60)	(1 891)
Изменение оценочного обязательства по транспортным договорам	27	(539)	(6 822)
Доля в чистой прибыли ассоциированных предприятий	11	(22)	(120)
Прочее		390	744
Изменения в:			
Запасах		7 159	(6 248)
Торговой и прочей дебиторской задолженности		(29 643)	8 211
Торговой и прочей кредиторской задолженности		19 647	(3 994)
Обязательствах по выплатам сотрудникам		(708)	(477)
Налог на прибыль уплаченный		(6 460)	(25 637)
Проценты уплаченные		(53 974)	(30 774)
Прочие финансовые расходы		(2 478)	(1 200)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		17 798	113 652
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости		(57 611)	(65 246)
Приобретение дочерних предприятий за вычетом приобретенных в их составе денежных средств	29	22	(125)
Вклад в уставный капитал ассоциированных предприятий	11	(166)	(234)
Поступления от продажи дочерних предприятий, за вычетом выбывших денежных средств	29	–	3 353
Займы выданные		(5 725)	(30 361)
Погашение займов выданных		10	31 368
Размещение банковских депозитов		(60 960)	–
Проценты полученные		2 019	2 184
Прочее		32	104
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(122 379)	(58 957)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:			
Погашение кредитов	18	(354 664)	(108 907)
Лизинговые платежи	18	(163)	(145)
Привлечение кредитов	18	433 707	159 486
Поступления по договорам предпоставочного факторинга	18	40 700	–
Дивиденды, уплаченные дочерним предприятием неконтролирующей доле		(2 806)	–
Дивиденды, уплаченные собственникам Компании	16	(10 001)	(105 049)
Чистая сумма денежных средств, от/(использованных в) финансовой деятельности		106 773	(54 615)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(1 648)	(4 063)
Прекращение признания денежных средств и их эквивалентов и перевод в состав прочей дебиторской задолженности		–	(502)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		544	(4 485)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		6 010	10 495
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		6 554	6 010

Неденежные операции.

В 2025 году неденежные операции в операционной деятельности связаны с отгрузкой продукции по договорам предпоставочного факторинга в сумме 18 878 млн руб. в погашение полученных денежных средств от фактора и отраженных в потоках денежных средств от финансовой деятельности.

В 2024 году неденежные операции в инвестиционной деятельности связаны:

- с расторжением договора продажи объекта инвестиционной недвижимости и погашением дебиторской задолженности в сумме 982 млн руб. по данному договору;
- с переуступкой права требования задолженности по займам выданным в сумме 3 359 млн руб. третьему лицу. Впоследствии данное право требования было погашено денежными средствами и отражено в составе изменений торговой и прочей дебиторской задолженности.