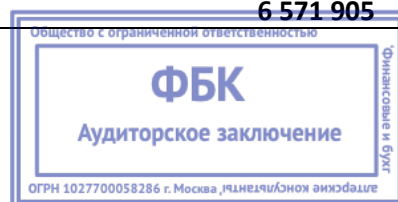


ПАО «Русолово» и его дочерние организации

Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии с МСФО, за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2024 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За 12 месяцев 2024	За 12 месяцев 2023
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(3 702 785)	(1 941 634)
Корректировки по неденежным операциям			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	12	1 426 245	1 482 551
Изменения резерва по сомнительным долгам	24	3 193	(12 804)
Доход по процентам	25	(69 185)	(29 347)
Затраты по процентам	25	969 597	559 577
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц		(40 317)	349 951
Резерв на восстановление окружающей среды		9 749	2 308
Прибыль/(убыток) от выбытия компаний		2 844	-
Прибыль/(убыток) от выбытия ОС и нематериальных активов		629 694	(23 480)
Изменение резерва на снижение стоимости запасов		36 457	30 361
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(734 508)	417 483
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(1 000 356)	498 981
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных		1 143 014	4 955 715
Изменение запасов		(1 088 638)	(737 438)
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(17 895)	(317 708)
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налогов и процентов		(1 698 383)	4 817 033
Проценты полученные		47 368	29 347
Проценты уплаченные		(1 275 706)	(205 191)
Налог на прибыль уплаченный		(4 592)	(3 130)
Денежный поток от операционной деятельности		(2 931 313)	4 638 059
Инвестиционная деятельность			
Инвестиции в основные средства и нематериальные активы		(4 002 192)	(3 670 114)
Приобретение финансовых активов		-	(63 804)
Доходы/(расходы) по финансовым активам		15 834	-
Выдача займов		(200 000)	-
Поступление от выбытия внеоборотных активов		2 261	1 030
Денежный поток от инвестиционной деятельности		(4 184 097)	(3 732 888)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов, поступления от продажи векселей		9 075 359	292 900
Изменение по аренде		(130 487)	(86 375)
Погашение кредитов и займов, выплата по векселям		(2 372 967)	(324 585)
Денежный поток от финансовой деятельности		6 571 905	(118 060)



Увеличение/(уменьшение) в сумме денежных средств			
Денежные средства и эквиваленты на начало периода	8	978 298	191 187
Увеличение/(уменьшение) денежных средств		(543 505)	787 111
Денежные средства и эквиваленты на конец периода	8	434 793	978 298

Антонов С.В.
Генеральный директор
08 апреля 2025 года

