

ПАО «Русолово» и его дочерние организации

Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии со стандартами финансовой отчетности МСФО, за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2025 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		Прим. За 12 месяцев 2025	За 12 месяцев 2024
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(5 809 543)	(3 702 785)
Корректировки по неденежным операциям			
Амортизация основных средств и НМА	12	2 362 080	1 426 245
Доход по процентам	26	(63 699)	(69 185)
Затраты по процентам	26	1 916 288	969 597
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц		257 597	(40 317)
(Прибыль)/убыток от выбытия компаний	13	5 418	2 844
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и НМА		16 329	629 694
Изменение по резервам		53 507	49 399
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(1 262 023)	(734 508)
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(1 029 109)	(1 000 356)
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных		(1 129 505)	1 143 014
Изменение запасов		(1 189 313)	(1 088 638)
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		466 625	(17 895)
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налогов и процентов		(4 143 325)	(1 698 383)
Проценты полученные		68 781	47 368
Проценты уплаченные		(762 334)	(1 275 706)
Налог на прибыль уплаченный		(5 147)	(4 592)
Денежный поток от операционной деятельности		(4 842 025)	(2 931 313)
Инвестиционная деятельность			
Инвестиции в основные средства и НМА		(3 153 851)	(3 896 855)
Капитализированные проценты уплаченные		(61 385)	(105 337)
Доходы по финансовым активам		45 401	15 834
Возврат займов		200 000	-
Выдача займов		(93 097)	(200 000)
Чистое поступление от продажи компаний		67 495	-
Поступление от выбытия внеоборотных активов		-	2 261
Денежный поток от инвестиционной деятельности		(2 995 437)	(4 184 097)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов, поступления от продажи векселей		13 061 542	9 075 359
Изменение по аренде		(184 549)	(130 487)
Погашение кредитов и займов, выплата по векселям		(5 378 730)	(2 372 967)
Денежный поток от финансовой деятельности		7 498 263	6 571 905

ПАО «Русолово» и его дочерние организации
Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии со
стандартами финансовой отчетности МСФО, за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2025 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Увеличение/(уменьшение) в сумме денежных средств			
Денежные средства и эквиваленты на начало периода	8	434 793	978 298
Увеличение/(уменьшение) денежных средств		(339 199)	(543 505)
Денежные средства и эквиваленты на конец периода	8	95 594	434 793

Антонов С.В.
 Генеральный директор
 28 апреля 2026 года