

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2025 года

(все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся	
	Прим.	31.12.2025	31.12.2024
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		27 108 029	17 498 247
<i>С корректировкой на:</i>			
Прибыль от приобретения дочерних компаний		2 736	(4 016)
Убыток (прибыль) от слияния дочерних компаний		399 441	-
Амортизацию основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	24, 25, 26	4 571 126	2 732 633
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	27	141 403	41 355
Убыток (прибыль) от обесценения финансовых активов (ожидаемые кредитные убытки)	27	283 661	407 442
Убыток (прибыль) от обесценения прочих нефинансовых активов	27	270 962	21 155
Финансовые доходы	28	(3 657 833)	(665 942)
Финансовые расходы	28	32 310 597	17 844 864
Государственные субсидии в целях компенсации затрат по инвестиционной и финансовой деятельности		(391 868)	(165 873)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		61 038 254	37 709 865
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>			
Уменьшение (увеличение) запасов	14	(12 498 474)	(3 628 931)
Уменьшение (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	12	(19 483 304)	(20 717 261)
Уменьшение (увеличение) авансов и прочих нефинансовых активов	13	(20 121 175)	(6 415 901)
Увеличение (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		22 002 793	13 201 623
Увеличение (уменьшение) задолженности по вознаграждениям работников	21	129 071	323 039
Увеличение (уменьшение) задолженности по прочим налогам		517 971	492 860
Увеличение (уменьшение) авансов и прочих нефинансовых обязательств	22	20 314 853	4 449 434
Изменения в оборотном капитале		(9 138 265)	(12 295 137)
Налог на прибыль уплаченный		(5 080 465)	(2 841 862)
Чистый поток денежных средств по операционной деятельности		46 819 524	22 572 866
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Продажа основных средств		2 565 651	1 293 824
Продажа дочерних компаний		-	1 697
Погашение займов выданных		217 649	1 029 207
Предоставление активов в финансовую аренду		647	8 900
Предоставление активов в операционную аренду		10 225	8 733
Проценты, полученные по депозитам и долговым активам		514 477	177 684
Государственные субсидии для компенсации капитальных затрат		457 164	428 149
Объединение бизнесов		1 171	12 892
Прочие поступления		1 046	1 586
Приобретение и создание основных средств		(81 336 211)	(48 397 321)
Приобретение и создание нематериальных активов		(1 470)	(177 998)
Авансы по аренде		(7 460 558)	(2 790 658)
Приобретение дочерних компаний		(5 105 876)	(8 014 024)
Приобретение долевых финансовых активов		(10)	-
Предоставление займов		(210 000)	(3 391 126)
Прочие платежи		-	(11 151)

Прилагаемые Примечания на стр. 14 – 63 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2025 года

(все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Чистый поток денежных средств по инвестиционной деятельности	(90 346 095)	(59 819 606)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Эмиссия долговых ценных бумаг	43 460 427	999 675
Поступление кредитов и займов	199 934 594	149 136 162
Поступления от производных финансовых инструментов	1 709 161	-
Погашение кредитов и займов	(143 870 106)	(72 336 605)
Погашение обязательств по аренде	(2 873 366)	(1 141 579)
Погашение обязательств по факторингу	(17 542 084)	(7 941 086)
Проценты по заемным обязательствам	(39 033 069)	(18 104 392)
Проценты по обязательствам по аренде	(1 288 256)	(595 702)
Проценты по обязательствам по факторингу	(3 311 808)	(1 672 759)
Проценты по прочим обязательствам	(22 035)	(368 226)
Дивиденды, уплаченные акционерам материнской компании	-	(96 908)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующей доле участия	(110)	(48)
Прочие платежи	(39 853)	-
Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности	37 123 495	47 878 532
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	(6 403 076)	10 631 792
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	(104 214)	(248 509)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	10 995 113	611 830
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4 487 823	10 995 113