

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, завершившийся 31 декабря 2025 г.

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2025 г.	2024 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Денежные поступления по договорам с покупателями		93 535	101 802
Денежные выплаты поставщикам, за вычетом возвратов		(56 599)	(30 718)
Денежные выплаты, связанные с оплатой труда		(5 687)	(5 211)
Денежные поступления от продажи товаров		3 558	733
Денежные выплаты поставщикам товаров, за вычетом возвратов		(638)	(329)
Денежные поступления от продажи запасов		1 824	667
Денежные поступления от лизингополучателей кроме процентов		705	895
Проценты, полученные по финансовому лизингу		133	249
Денежные поступления от продажи лизингового имущества		235	406
Денежные выплаты поставщикам лизингового имущества		(1 451)	(1 434)
Проценты, полученные по операциям, отличным от финансового лизинга		3 170	2 790
Проценты уплаченные		(44 898)	(16 061)
Чистые выплаты по налогам, отличным от налога на прибыль		(4 102)	1 602
Денежные поступления по прочим доходам		2 825	2 398
Денежные выплаты по прочим расходам		(11 585)	(2 969)
Чистый поток денежных средств, (использованный в) полученный от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		(18 975)	54 820
Уплаченный налог на прибыль		(4 304)	(7 054)
Чистый поток денежных средств, (использованный в) полученный от операционной деятельности		(23 279)	47 766
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(6 103)	(48 179)
Поступление от реализации основных средств		3 315	6 786
Средства в кредитных организациях		—	(203)
Возврат средств в кредитных организациях		6	412
Займы выданные	16	(41 383)	(8 254)
Возврат займов выданных	16	4 180	7 790
Займы выданные акционерам	16	(4 950)	(5 115)
Возврат займов выданных акционерам	16	4 950	5 115
Приобретение инвестиций в ассоциированные компании	1	—	(2 000)
Приобретение дочерних организаций, за вычетом полученных денежных средств	1, 32	(61 909)	—
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности		(101 894)	(43 648)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Получение средств кредитных организаций	29	156 714	44 442
Возврат средств кредитных организаций	29	(44 159)	(45 074)
Займы полученные	29	2 000	—
Выпущенные долговые ценные бумаги	29	44 002	—
Погашение и выкуп выпущенных долговых ценных бумаг	29	(2 545)	(5 885)
Погашение обязательств по аренде	29	(17 647)	(6 657)
Дивиденды, выплаченные акционеру	17	(5 415)	(21 300)
Погашение финансовых обязательств по соглашениям о финансировании поставок	12	(2 430)	—
Чистое поступление (расходование) денежных средств от финансовой деятельности		130 520	(34 474)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(54)	(26)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		5 293	(30 382)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		8 610	38 992
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	13 903	8 610

И.С. Алафинов

Ю.С. Русских

31 марта 2025 г.



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания 1 - 34 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.