

# ПАО «ТМК»

## Обобщенный консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2025 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

|                                                                | ПРИМ.  | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2024 г. |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| <b>Активы</b>                                                  |        |                    |                    |
| <b>Оборотные активы</b>                                        |        |                    |                    |
| Денежные средства и их эквиваленты                             | 6      | 95 772             | 120 996            |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность                    | 7      | 81 887             | 119 923            |
| Запасы                                                         | 8      | 79 521             | 103 333            |
| Предоплаты и входящий НДС                                      | 12     | 9 638              | 17 158             |
| Предоплата по налогу на прибыль                                |        | 1 298              | 750                |
| Прочие активы                                                  |        | 247                | 356                |
|                                                                |        | <b>268 363</b>     | <b>362 516</b>     |
| <b>Внеоборотные активы</b>                                     |        |                    |                    |
| Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия | 9      | 15 196             | 9 600              |
| Основные средства                                              | 10     | 230 453            | 236 539            |
| Гудвил                                                         | 11     | 38 710             | 40 853             |
| Нематериальные активы                                          | 11     | 11 049             | 11 865             |
| Отложенные налоговые активы                                    | 4      | 29 545             | 21 999             |
| Прочие активы                                                  | 12     | 3 181              | 9 541              |
|                                                                |        | <b>328 134</b>     | <b>330 397</b>     |
| <b>Итого активы</b>                                            |        | <b>596 497</b>     | <b>692 913</b>     |
| <b>Обязательства и капитал</b>                                 |        |                    |                    |
| <b>Краткосрочные обязательства</b>                             |        |                    |                    |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность                   | 13     | 83 483             | 136 472            |
| Авансы от покупателей                                          |        | 32 687             | 58 465             |
| Резервы и начисленные обязательства                            | 14     | 10 705             | 10 132             |
| Процентные кредиты и займы                                     | 15     | 144 888            | 122 269            |
| Обязательства по аренде                                        | 16     | 1 742              | 1 404              |
| Задолженность по налогу на прибыль                             |        | 556                | 578                |
| Прочие обязательства                                           | 16     | 16 051             | 102                |
|                                                                |        | <b>290 112</b>     | <b>329 422</b>     |
| <b>Долгосрочные обязательства</b>                              |        |                    |                    |
| Авансы от покупателей                                          |        | 1 571              | 16 585             |
| Процентные кредиты и займы                                     | 15     | 245 656            | 259 465            |
| Обязательства по аренде                                        | 16     | 3 410              | 4 813              |
| Отложенные налоговые обязательства                             | 4      | 15 117             | 18 878             |
| Прочие обязательства                                           | 14, 17 | 8 035              | 6 510              |
|                                                                |        | <b>273 789</b>     | <b>306 251</b>     |
| <b>Итого обязательства</b>                                     |        | <b>563 901</b>     | <b>635 673</b>     |
| <b>Капитал</b>                                                 |        |                    |                    |
| <b>Капитал материнской компании</b>                            |        |                    |                    |
| Уставный капитал                                               | 20     | 10 520             | 10 520             |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                    |        | (89)               | -                  |
| Дополнительный оплаченный капитал                              |        | 19 449             | 18 754             |
| Резервный фонд                                                 |        | 517                | 517                |
| Накопленная прибыль                                            |        | 2 467              | 23 568             |
| Резерв от пересчета иностранной валюты                         |        | 34                 | 53                 |
| Прочие резервы                                                 |        | 818                | 920                |
|                                                                |        | <b>33 716</b>      | <b>54 332</b>      |
| Неконтролирующие доли участия                                  |        | (1 120)            | 2 908              |
| <b>Итого капитал</b>                                           |        | <b>32 596</b>      | <b>57 240</b>      |
| <b>Итого обязательства и капитал</b>                           |        | <b>596 497</b>     | <b>692 913</b>     |

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной консолидированной финансовой отчетности.