

ПАО «ТМК»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств за год по 31 декабря 2025 г.

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

		За год по 31 декабря	
	ПРИМ.	2025 г.	2024 г.
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		(32 527)	(33 016)
Корректировки для приведения прибыли/(убытка) до налогообложения к денежным потокам от операционной деятельности:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		26 709	25 773
(Прибыль)/убыток от выбытия внеоборотных активов		772	1 324
Обесценение внеоборотных активов	10, 11	2 143	1 111
Восстановление обесценения внеоборотных активов	10	(2 091)	-
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы		(13 173)	3 777
Финансовые расходы		81 782	68 879
Финансовые доходы		(8 726)	(5 538)
(Прибыль)/убыток от ассоциированных компаний и совместных предприятий	9	1 257	(6 283)
(Прибыль)/убыток от выбытия дочерних предприятий	5	(1 199)	5 434
Обесценение/(восстановление обесценения) финансовых инвестиций		58	120
Прочие неоперационные (доходы)/расходы		1 122	1 873
Изменения в резервах		6 180	17 650
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		62 307	81 104
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение/(увеличение) запасов		18 212	16 329
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		29 980	(16 359)
Уменьшение/(увеличение) предоплат и входящего НДС		9 557	582
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		(56 078)	22 854
Увеличение/(уменьшение) авансов от покупателей		(39 516)	20 475
Поступление денежных средств от операционной деятельности		24 462	124 985
Уплаченный налог на прибыль		(5 367)	(4 640)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		19 095	120 345
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(16 957)	(27 516)
Приобретение нематериальных активов		(934)	(1 305)
Приобретение дочерних предприятий за вычетом денежных средств дочерних предприятий	5	(9)	(1 123)
Выбытие дочерних предприятий за вычетом денежных средств дочерних предприятий	5	5 748	8 644
Поступления от погашения займов выданных		32	1 100
Проценты полученные		5 644	4 185
Прочие движения денежных средств	9	(4 351)	(2 357)
Чистый расход денежных средств от инвестиционной деятельности		(10 827)	(18 372)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «ТМК»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за год по 31 декабря 2025 г. (продолжение)

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

	ПРИМ.	За год по 31 декабря	
		2025 г.	2024 г.
Финансовая деятельность			
Поступления от увеличения уставного капитала	20	-	4 163
Выкуп собственных акций у акционеров	20	(227)	-
Поступления от продажи собственных акций	20	135	-
Поступления от привлечения заемных средств	16	150 773	166 144
Выплаты в погашение заемных средств	16	(128 439)	(149 711)
Проценты выплаченные	16	(69 477)	(59 285)
Погашение обязательств по аренде	16	(1 810)	(1 551)
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам		-	(9 939)
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях	20	(645)	(20)
Прочие движения денежных средств	16	16 259	(398)
Чистый расход денежных средств от финансовой деятельности		(33 431)	(50 597)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(25 163)	51 376
Эффект от курсовых разниц, нетто		(61)	48
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		120 996	69 572
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		95 772	120 996

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной консолидированной финансовой отчетности.