

(в тысячах Российских рублей, если не указано иное)

Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2025	За год, закончившийся 31 декабря 2024
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	14 302	279 461
<i>Корректировки по неденежным операциям:</i>		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	443 601	401 610
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	45 123	71 804
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц	(4 737)	664
Доход по процентам	32 395	(20 903)
Расход по процентам	815 133	489 584
Изменение резерва под обесценение запасов	275	14 177
Изменение резерва ОКУ по дебиторской задолженности и авансам выданным	20 686	62 715
Прочие не денежные корректировки	10 210	(3 411)
Денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	1 376 988	1 295 701
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	2 228 552	(1 301 706)
Изменение авансов выданных	187 477	43 967
Изменение запасов	(1 785 181)	(945 984)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	(1 847 049)	1 653 025
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	(184 991)	24 089
Изменение авансов полученных	(288)	(303 699)
Увеличение активов по расходам по договорам с покупателями	8 744	(3 630)
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налогов и процентов	(15 746)	461 764
Проценты полученные	(32 395)	20 903
Проценты уплаченные	(766 211)	(424 256)
Налог на прибыль уплаченный	(32 031)	(84 003)
Денежный поток от операционной деятельности	(846 383)	(25 591)
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(364 229)	(344 930)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-	6 249
Приобретение доли неконтролирующих акционеров	(1 500)	
Чистый отток денежных средств в связи с приобретением дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств	-	(330 105)
Предоставление займов	(2 716)	-
Денежный поток от инвестиционной деятельности	(368 445)	(668 786)
Финансовая деятельность		
Поступление кредитов и займов	8 492 821	4 885 324
Погашение кредитов и займов	(7 240 457)	(3 798 354)
Продажа/(покупка) собственных акций	8	(11)
Выплаты по аренде	(219 646)	(187 168)
Денежный поток от финансовой деятельности	1 032 726	899 790
Влияние изменения курсов иностранной валюты		
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и эквивалентов	(182 103)	205 413
Денежные средства и эквиваленты на начало периода	262 968	57 555
Денежные средства и эквиваленты на конец периода	80 866	262 968

Доверенность № 02 от 01.01.2026 г.

30 апреля 2026