

АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2025 года	2024 года
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(938 065)	91 125
<i>Корректировки:</i>			
Износ и амортизация	8,9	469 867	699 159
Финансовые доходы	11	(559 363)	(1 096 297)
Затраты по финансированию	11	82 010	224 207
Прибыль от реализации основных средств и прочих активов	12	(15)	(60 233)
Прибыль от продажи запасов и прочих активов		-	(66 469)
Списание стоимости запасов до чистой возможной цены реализации	12	152 173	(6 532)
Списание основных средств и незавершенного строительства	12	2 317	7 295
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности и обесценение предоплат	18	(103 906)	9 063
Изменение резерва по обременительным договорам	25	-	(14 986)
Изменение резерва по гарантийному ремонту	25	188 267	159 512
Изменение резерва по реструктуризации	25	154 212	-
Уступка займов		-	153 341
Чистая курсовая разница		251 678	(55 557)
(Расходование)/поступление денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(300 825)	43 628
Увеличение/(уменьшение) запасов		238 604	(699 446)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей дебиторской задолженности и активов по договорам и предоплат		1 758 259	(150 905)
Увеличение/(уменьшение) налогов к возмещению		68 461	(115 120)
Увеличение прочих оборотных активов		(381 575)	-
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов полученных и обязательств по договорам		(1 323 103)	1 618 702
Уменьшение задолженности по налогам		(40 968)	(33 858)
Поступление денежных средств по операционной деятельности		18 853	663 001
Налог на прибыль уплаченный		(309 406)	(506 330)
Проценты выплаченные		(32 413)	(182 924)
Расходование денежных средств по операционной деятельности		(322 966)	(26 253)

Прилагаемые примечания на стр. 12-57 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2025 года	2024 года
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 044 440)	(132 188)
Поступления от продажи основных средств		6 145	97 081
Займы выданные		(27 000)	-
Погашение займов выданных		6 250 243	-
Проценты полученные		488 763	-
Поступление/(расходование) денежных средств по инвестиционной деятельности		5 673 711	(35 107)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	23	65 620	1 161 000
Погашение кредитов и займов	23	(275 620)	(1 600 000)
Дивиденды выплаченные		(4 497 616)	-
Расходование денежных средств по финансовой деятельности		(4 707 616)	(439 000)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(1 548)	(542)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		641 581	(500 902)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		432 049	932 951
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		1 073 630	432 049

Прилагаемые примечания на стр. 12-57 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.