

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.
(в миллионах рублей)

	Прим.	2025 г.	2024 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления – всего:		238 816	241 669
Поступления от продажи товаров и оказания услуг		210 691	219 742
Поступления от арендных платежей, комиссионных и иных аналогичных платежей		1 802	1 444
Поступления по переводным операциям, нетто		12 902	8 218
Проценты на остаток по счетам и краткосрочным депозитам		7 184	4 805
Поступления по расчетам с разными дебиторами и кредиторами		4 782	5 280
Суммы косвенных налогов, нетто		-	783
Прочие поступления		1 455	1 397
Платежи – всего:		(251 479)	(254 752)
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		(81 135)	(83 315)
Выплаты работникам		(94 065)	(95 674)
Налоги и страховые взносы по выплатам работникам		(45 322)	(49 419)
Проценты по кредитам, займам и аренде	14, 21	(19 127)	(15 957)
Налог на прибыль организаций уплаченный		(754)	(316)
Направлено на расчеты с разными дебиторами и кредиторами		(5 246)	(5 545)
Суммы косвенных налогов, нетто		(423)	-
Направлено на расчеты с персоналом по прочим операциям		(1 120)	(1 212)
Перевод полученных субсидий, классифицированных в составе денежных средств с ограничением к использованию в прочие оборотные активы		(261)	-
Прочие платежи		(4 026)	(3 314)
Чистые денежные потоки использованные в операционной деятельности		(12 663)	(13 083)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления – всего:		12 454	37 721
Поступления от продажи внеоборотных активов		8 120	1 463
От продажи акций совместного предприятия	28	3 220	36 008
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг и прав требования к другим лицам		939	-
Прочие поступления		175	250
Платежи – всего:		(11 173)	(10 958)
Размещение бюджетных инвестиций и полученных субсидий, классифицированных в составе денежных средств с ограничением к использованию	12	(500)	(4 250)
Приобретение внеоборотных активов		(6 920)	(5 104)
Платежи в связи с приобретением дочерней компании, за вычетом денежных средств и их эквивалентов, полученных в результате приобретения	27	(2 769)	(1 454)
Займы выданные		(984)	(150)
Чистые денежные потоки полученные от инвестиционной деятельности		1 281	26 763
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления – всего:		33 667	86 168
Оплата акций денежными средствами	12	500	4 250
Поступление кредитов и займов	14	24 468	81 918
Поступления от выпуска облигаций и других долговых ценных бумаг	14	8 699	-
Платежи – всего:		(39 308)	(69 297)
Погашение кредитов и займов	14	(32 935)	(62 707)
Погашение обязательств по аренде	14	(6 373)	(6 590)
Чистые денежные потоки (использованные в)/полученные от финансовой деятельности		(5 641)	16 871
Чистое уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(17 023)	30 551
Эффект изменения валютного курса		(664)	609
Перевод денежных средств и их эквивалентов в прочие оборотные активы в связи с ограничением на использование		(172)	(4 179)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	228 566	201 585
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	210 707	228 566

Генеральный директор

М. Ю. Волков

Главный бухгалтер

Н.Е. Масолыгина

27 апреля 2026 г.