

Группа компаний АМО ЗИЛ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

в тысячах российских рублей, если не указано иное

Прим.	2 025	2 024
	тыс. руб.	тыс. руб.
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	4 745 442	4 621 674
<i>Корректировки на неденежные операции:</i>		
Амортизация	478 732	101 125
Процентные расходы начисленные	591 900	341 516
Процентные доходы начисленные	(128 938)	(161 628)
Списание инвестиций и прочих активов	(32 193)	126 205
Прочие неденежные корректировки	(975 685)	1 544 522
<i>Изменения оборотного капитала:</i>		
(Увеличение)/уменьшение запасов	159 292	581 567
(Увеличение)/уменьшение торговой дебиторской задолженности	(22 728 885)	(9 560 953)
(Увеличение)/уменьшение прочей дебиторской задолженности и дебиторской задолженности по цессии	(25 564)	375 409
задолженности	27 688 217	16 737 154
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности и доходов будущих периодов	(85 420)	1 044 998
Операционный денежный поток	9 686 898	15 751 589
Налог на прибыль уплаченный	(1 241 560)	(605 799)
Финансовые расходы выплаченные	(591 900)	(341 516)
Итого денежный поток от операционной деятельности	7 853 438	14 804 274
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Выплата авансов по строящимся основным средствам	(5 680 800)	1 742 842
Чистое (приобретение) / продажа основных средств и инвестиционной собственности	(2 521 190)	(60 970)
Чистое (приобретение) / продажа нематериальных активов	23	(730)
Поступление процентов по депозитам	121 589	161 628
Денежные потоки, связанные с возвратом инвестиций от вложений в другие компании и выбытия дочерних компаний	82 109	1 132 211
Итого денежный поток от инвестиционной деятельности	(7 998 269)	2 974 981
Денежные средства от финансовой деятельности		
Чистое привлечение/(выплата) кредитов и займов	(194 816)	(4 730 556)
Итого денежный поток от финансовой деятельности	(194 816)	(4 730 556)
Итого чистый денежный поток	(339 647)	13 048 699
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	25 598 800	12 550 101
Изменение за период	(339 646)	13 048 699
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	25 259 154	25 598 800

И. о. генерального директора АМО ЗИЛ

Директор АМО ЗИЛ по экономике

и финансам - Главный бухгалтер АМО ЗИЛ

О.А. Волкова

О.А. Волкова

27.04.2026 г.

Прилагаемые примечания на страницах с 9 по 53 составляют неотъемлемую часть
настоящей финансовой отчетности