

АО «ОДК»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2025 года (в млн руб.)

	Прим.	2025 год	2024 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(68 160)	16 320
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	11,12	24 322	17 822
Убыток обесценения/(прибыль от восстановления) обесценения основных средств и нематериальных активов	11,12	265	(696)
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто		20 517	(5 167)
Финансовые расходы, нетто	9	49 969	40 924
Государственные субсидии по операционной деятельности	24	(2 550)	(1 717)
(Прибыль)/убыток от обесценения инвестиций в ассоциированные и совместные организации	8	(378)	198
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	8	1 716	1 969
Прибыль от изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности	16	(174)	(6 466)
Изменение резерва под снижение стоимости авансов поставщикам	8	249	(281)
Изменение резерва под снижение стоимости запасов	17	988	(3 035)
Изменение в оценочных обязательствах	22	11 672	6 261
Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий		(97)	(18)
Прочие корректировки		379	(515)
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала		38 718	65 599
Изменение запасов		(33 456)	(41 050)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		14 656	(50 848)
Изменение активов по договорам с покупателями		11 827	(33 745)
Изменение авансов поставщикам		21 842	6 979
Изменение прочих активов		1 473	(2 233)
Изменение обязательств по договорам с покупателями		(31 884)	42 684
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности, прочих обязательств		7 164	22 679
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль, процентов и государственных субсидий		30 340	10 065
Проценты уплаченные	20	(52 511)	(44 625)
Получение государственных субсидий	24	1 241	7 299
Налог на прибыль уплаченный		(144)	(2 286)
Чистый поток денежных средств, использованный в операционной деятельности		(21 074)	(29 547)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(64 331)	(67 322)
Поступления от реализации основных средств		4 246	1 983
Приобретение нематериальных активов		(18 174)	(23 265)
Оплата задолженности по приобретению дочерней организации		(299)	-
Проценты полученные	9	1 349	2 681
Погашение предоставленных займов		844	1 321
Предоставление займов		(1 931)	(769)
Дивиденды полученные		-	57
Выкуп неконтролирующей доли		-	(74)
Чистый поток денежных средств, использованный в инвестиционной деятельности		(78 296)	(85 388)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств	20	215 666	305 753
Погашение заемных средств	20	(185 968)	(195 087)
Платежи по арендным обязательствам	20	(1 803)	(802)
Вклады в капитал	19	7 039	4 922
Дивиденды, выплаченные акционерам	19	-	(1 202)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим долям участия		(211)	(218)
Чистый поток денежных средств, полученный от финансовой деятельности		34 723	113 366
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	18	(64 647)	(1 569)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		176 283	178 008
Чистое влияние валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(846)	(156)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	18	110 790	176 283

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.