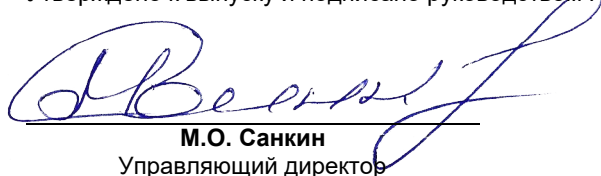


АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

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

	Прим.	2025	2024
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		5,502,203	7,883,648
Корректировки на:			
Амортизацию основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	25-28	813,979	649,212
Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов	28	(84,012)	(4,595)
Финансовые доходы	29	(2,377,301)	(3,430,239)
Финансовые расходы	30	2,421,397	1,564,194
Изменение обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами	17	126,437	35,551
Изменение оценочного обязательства по гарантийным обязательствам	25	199,843	296,336
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам и изменение резерва под обесценение нефинансовых активов	27	(64,077)	1,045,614
Изменение резерва по запасам	25	138,902	121,425
Изменение оценочного обязательства по претензиям и искам	28	315,112	265,468
Изменение оценочного обязательства по налоговым рискам, кроме налога на прибыль	27	-	45,109
Изменение резерва по обременительным договорам	25	(101,329)	(53,861)
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам, нетто	28	79,942	(40,899)
Долю в результатах ассоциированных компаний	10	(67,015)	(122,251)
Доход от государственных субсидий, связанных с финансированием расходов	25	(1,610,200)	(2,169,670)
Доход от государственных субсидий, связанных с приобретением основных средств и нематериальных активов	25	(13,014)	(6,648)
Прочие корректировки		(132,921)	23,053
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		5,147,946	6,101,447
Уменьшение/(увеличение) запасов		192,092	(1,450,045)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(443,956)	(1,480,613)
(Увеличение)/уменьшение контрактных активов		(1,624,865)	1,591,650
Увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		1,418,154	6,929,133
Уменьшение контрактных обязательств		(5,224,943)	(15,304,469)
(Уменьшение)/увеличение обязательств по прочим налогам и сборам		(1,160,938)	1,470,210
Денежные средства, использованные в операционной деятельности		(1,696,510)	(2,142,687)
Налог на прибыль уплаченный		(858,133)	(1,848,943)
Проценты уплаченные		(2,238,521)	(1,530,747)
Проценты полученные		1,180,630	1,413,512
Чистая сумма денежных средств, использованных в операционной деятельности		(3,612,534)	(4,108,865)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от погашения выданных займов АО «Группа ГМС»		-	11,309,098
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам	10	741,200	18,022,157
Предоставление займов АО «Группа ГМС»		-	(9,917,000)
Предоставление займов связанным сторонам		(9,916,800)	(16,119,184)
Предоставление прочих займов		(316)	(2,048)
Проценты, полученные от займов выданных		1,153,398	1,751,470
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов, без НДС		50,757	112,497
Приобретение основных средств, без НДС (за исключением НДС, включаемого в стоимость активов)		(7,023,088)	(5,432,771)
Приобретение нематериальных активов, без НДС (за исключением НДС, включаемого в стоимость активов)		(168,521)	(198,010)
Приобретение прочих внеоборотных активов		(3,097)	(96,893)
Дивиденды полученные	31	762	29,648
Поступление от погашения дебиторской задолженности АО «Группа ГМС» от продажи акций дочернего предприятия		472,500	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов при приобретении дочернего предприятия и инвестиции в ассоциированную компанию	9	-	(1,410,071)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(4,693,205)	(1,951,107)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Погашение кредитов		(4,998,209)	(3,692,477)
Погашение займов от связанных сторон		(696,542)	-
Привлечение кредитов		10,191,558	5,847,296
Привлечение займов от связанных сторон		2,614,000	-
Погашение основной суммы обязательства по аренде	12	(65,455)	(73,792)
Поступления от государственных субсидий	36	795,710	4,531,039
Приобретение неконтролирующих долей участия	22	-	(438,896)
Прочие операции с компаниями под общим контролем	31	(445,980)	-
Дивиденды, выплаченные в пользу владельцев неконтролирующих долей	1	(367,594)	(1,384,175)
Дивиденды, выплаченные в пользу акционеров Компании	18,22	(70,000)	(5,784,400)
Чистая сумма денежных средств, полученных от/(использованных в) финансовой деятельности		6,957,488	(995,405)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1,348,251)	(7,055,377)
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(379,773)	488,357
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		9,977,076	16,544,096
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		8,249,052	9,977,076

Утверждено к выпуску и подписано руководством Группы 29 апреля 2026 г.


М.О. Санкин
Управляющий директор

Прилагаемые примечания на страницах с 11 по 58 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.