

АО «ММП имени В.В. Чернышева»

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

	Прим.	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года (пересмотрено)	На 31 декабря 2023 года (пересмотрено)
АКТИВЫ				
Внеоборотные активы				
Основные средства и инвестиционная недвижимость	11	287	3 566	4 455
Нематериальные активы	12	-	-	904
Отложенные налоговые активы	10	1 222	-	2
Финансовые активы		-	-	3 825
Итого внеоборотные активы		1 509	3 566	9 186
Оборотные активы				
Запасы	13	5 198	13 276	14 049
Авансы поставщикам	14	2 282	2 528	1 206
Финансовые активы	15	-	4 091	1 779
Активы по договорам с покупателями	4	-	643	499
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль		131	-	-
Торговая и прочая дебиторская задолженность	16	28 141	30 735	23 720
Прочие оборотные активы		62	114	83
Денежные средства и их эквиваленты	17	294	901	724
Итого оборотные активы		36 108	52 288	42 060
Активы, предназначенные для продажи	11	3 039	166	-
Итого активы		40 656	56 020	51 246
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Капитал				
Уставный капитал	18	29 177	29 177	29 177
Добавочный капитал		2 899	2 899	2 899
Непокрытый убыток		(32 325)	(27 540)	(28 224)
Итого капитал акционеров материнской организации		(249)	4 536	3 852
Неконтролирующие доли участия		(5)	-	4
Итого капитал		(254)	4 536	3 856
Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	19	-	6 724	30 555
Обязательства по договорам с покупателями	4	-	183	573
Обязательства по вознаграждениям работникам		-	13	13
Отложенные налоговые обязательства	10	-	29	147
Итого долгосрочные обязательства		-	6 949	31 288
Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	19	33 093	32 083	7 995
Торговая и прочая кредиторская задолженность	20	6 519	8 916	6 730
Обязательства по договорам с покупателями	4	722	2 739	863
Обязательства по налогу на прибыль		-	328	117
Оценочные обязательства	21	567	464	391
Обязательства по вознаграждениям работникам		9	5	6
Итого краткосрочные обязательства		40 910	44 535	16 102
Итого капитал и обязательства		40 656	56 020	51 246

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

АО «ММП имени В.В. Чернышева»

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

	Прим.	2025 год	2024 год (пересмотрено)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(5 936)	901
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	11,12	460	770
Убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов	11,12	205	1 845
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто		3 830	(281)
Финансовые расходы, нетто	9	3 147	3 397
Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов		(201)	(170)
Прибыль от изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности	16	(500)	(217)
Изменение резерва под снижение стоимости авансов поставщикам		-	(27)
Изменение в оценочных обязательствах	21	387	387
Изменение резерва под снижение стоимости запасов	13	(1 217)	965
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала		175	7 570
Изменение запасов		9 295	(192)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(808)	(6 433)
Изменение активов по договорам с покупателями		643	(144)
Изменение авансов поставщикам		246	(1 295)
Изменение прочих оборотных активов		125	(16)
Изменение обязательств по договорам с покупателями		(2 200)	1 486
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности, прочих обязательств		(2 535)	1 614
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		4 941	2 590
Проценты уплаченные	19	(1 802)	(1 902)
Налог на прибыль уплаченный		(569)	(117)
Чистый поток денежных средств, полученный от операционной деятельности		2 570	571
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств	11,16	(561)	(904)
Поступления от реализации основных средств		4 639	2 062
Приобретение нематериальных активов	12	(99)	-
Проценты полученные		150	3
Чистый поток денежных средств, полученный от инвестиционной деятельности		4 129	1 161
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств	19	6 788	22 657
Погашение заемных средств	19	(14 010)	(24 119)
Платежи по арендным обязательствам	19	(84)	(93)
Чистый поток денежных средств, использованный в финансовой деятельности		(7 306)	(1 555)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(607)	177
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	17	901	724
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	17	294	901

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.