

АО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»

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

(в тысячах рублей)

Примечание	2025	2024
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль/ (убыток) до налогообложения	697 428	191 747
<i>Корректировки для приведения чистой прибыли к операционной:</i>		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	118 241	106 467
Прочие неденежные корректировки	15 336	2 436
Прочие неденежные корректировки	-	-
Финансовые расходы (доходы)	34 764	(38 889)
Убыток (Прибыль от восстановления убытка) от обесценения дебиторской задолженности и на выплату премий	(247 223)	28 677
Убыток (Прибыль от восстановления убытка) от обесценения запасов	238 220	(357 052)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и изменения прочих активов и обязательств	856 766	(66 614)
Изменения в оборотном капитале		
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	211 736	79 312
Уменьшение/(увеличение) запасов	(362 147)	306 072
Уменьшение/(увеличение) прочих краткосрочных активов	124 808	68 409
Увеличение /(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	(188 916)	54 904
Увеличение/(уменьшение) начисленных обязательств	(172 384)	237 920
Уменьшение/(увеличение) прочих краткосрочных обязательств	(67 287)	(201 310)
Процентные расходы уплаченные	(83 009)	(60 700)
Налог на прибыль, уплаченный	(202 177)	(234 265)
Итого использование денежных средств на операционную деятельность	117 390	183 728
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение и продажа основных средств и нематериальных активов	(127 950)	(39 122)
Проценты полученные	48 068	-
Прочие денежные потоки	-	-
Итого поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	(79 882)	(39 122)

Примечания на страницах 15-41 составляют неотъемлемую часть данной годовой финансовой отчетности.

АО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»

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

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(в тысячах рублей)

Примечание	2025	2024
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Получение /(погашение) кредитов и займов	(104 930)	-
Платежи в отношении обязательств по аренде	41 854	(39 387)
Итого поступление денежных средств от финансовой деятельности	(63 076)	(39 387)
Изменение денежных средств и их эквивалентов	(25 568)	105 219
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	718 344	604 979
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств и их эквивалентов	(30 929)	8 146
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	661 847	718 344

Тылевич Татьяна Александровна
Генеральный директор
АО «Императорский фарфоровый завод»
завод»

27 апреля 2026

М.П.



Бурая Елена Тимофеевна
Главный бухгалтер
АО «Императорский фарфоровый завод»

Примечания на страницах 15-41 составляют неотъемлемую часть данной годовой финансовой отчетности.