

Консолидированный и комбинированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2025 года

	за 2025 год	за 2024 год
Денежные средства от операционной деятельности		
Прибыль/(убыток) до налогообложения	112 847	211 527
<i>Корректировки на неденежные операции:</i>		
Амортизация	719 145	313 805
Процентные расходы начисленные	1 114 488	499 121
Эффект курсовых разниц	(142 608)	40 505
Прочие неденежные корректировки и корректировки на неоперационную деятельность	66 344	(44 560)
Операционная прибыль	1 870 215	1 020 398
<i>Изменения оборотного капитала:</i>		
(Увеличение)/уменьшение запасов	(56 758)	(53 132)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	(1 929 091)	(263 524)
(Увеличение)/уменьшение авансов, предоставленных поставщикам	(574 115)	(156 717)
(Увеличение)/уменьшение прочих краткосрочных активов и предоплат по налогам	(310 780)	(35 072)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженностей прочих обязательств	1 732 905	581 538
Операционный денежный поток	732 376	1 093 491
Налог на прибыль и аналогичные платежи	(3 558)	(22 422)
Финансовые расходы выплаченные	(1 114 488)	(499 121)
Итого денежный поток от операционной деятельности	(385 669)	571 948
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Чистое (приобретение)/выбытие основных средств	(94 444)	(96 831)
Чистое (приобретение)/выбытие нематериальных активов	(8 276)	(1 392)
Итого денежный поток от инвестиционной деятельности	(102 719)	(98 223)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Чистое привлечение/(выплата) кредитов и займов, в том числе выпуск облигаций	35 009	92 387
Чистое привлечение/(выплата) обязательств по договорам финансовой аренды	646 257	(585 807)
Выплата дивидендов	(123 775)	(116 580)
Итого денежный поток от финансовой деятельности	557 492	(610 000)
Итого чистый денежный поток	69 103	(136 275)
Денежные средства на начало периода	119 718	255 993
Изменение за период	69 103	(136 275)
Денежные средства на конец периода	188 821	119 718