

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППА «ИЛИМ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2025 ГОД

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Приме- чение	Год, закончившийся	
		31 декабря 2025 года	31 декабря 2024 года
Убыток за год		(19,998)	(7,108)
Поправки на:			
Износ и амортизация	5	21,794	20,988
(Доходы)/расходы по налогу на прибыль	5	(2,822)	3,472
Процентный расход, за вычетом капитализированных сумм	5	45,694	35,887
Процентный доход	5	(2,007)	(1,792)
Убыток от выбытия основных средств и прочих активов		994	395
Курсовые разницы, нетто	5	159	11,400
Обесценение дебиторской задолженности		79	(95)
Обесценение основных средств	5	738	215
Субсидия по процентам		-	(1,077)
Нереализованная переоценка производных финансовых инструментов	26	(356)	-
Прочие резервы		-	1,456
Прочее		623	(40)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		44,898	63,701
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности и предоплат		9,749	(1,609)
Увеличение запасов		(581)	(806)
Увеличение/(уменьшение)/ торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств		5,789	(963)
Изменение дебиторской и кредиторской задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(1,795)	(1,626)
Приток денежных средств от операционной деятельности		58,060	58,697
Проценты уплаченные, за вычетом капитализированных сумм		(45,623)	(33,085)
Налог на прибыль уплаченный		(737)	(5,984)
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности		11,700	19,628
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(9,832)	(14,485)
Капитализированные проценты уплаченные		(4,729)	(6,265)
Поступления от продажи основных средств		77	132
Займы выданные		(484)	(2,466)
Займы погашенные		2,950	
Займы выданные связанной стороне		-	(914)
Займы погашенные связанной стороной		914	
Приобретение прав на ведение лесозаготовительной деятельности		(383)	(737)
Возвратный обеспечительный платеж по аренде		-	(310)
Проценты полученные		2,302	1,355
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		(9,185)	(23,690)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППА «ИЛИМ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2025 ГОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Приме- чание	Год, закончившийся	
		31 декабря 2025 года	31 декабря 2024 года
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		238,642	260,289
Погашение кредитов и займов		(217,572)	(265,651)
Погашение обязательств по аренде		(558)	(592)
Выкуп собственных акций		(2,519)	(46)
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании		(11,063)	-
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности		6,930	(6,000)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(1,568)	(479)
Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		9,445	(10,062)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		5,109	15,650
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		12,986	5,109

Прилагаемые примечания на стр. 12-73 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.