

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

РАСКРЫВАЕМЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025, 2024 И 2023

в миллионах российских рублей

		За год, закончившийся 31 декабря		
	Примечания	2025	2024	2023
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Прибыль до налогообложения		274 801	223 424	310 666
Корректировки:				
Износ и амортизация		117 364	109 656	99 437
Убыток от обесценения нефинансовых активов, нетто	14	26 973	40 045	15 648
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	11	5 529	3 516	3 102
Прибыль от выбытия дочерних организаций, совместных предприятий, совместных операций операций и ассоциированных компаний	21	(2 752)	(20)	(2 909)
Изменение оценочных обязательств	26, 27	13 567	4 946	6 016
Финансовые расходы, нетто	12	79 005	83 401	48 195
Доходы от инвестиционной деятельности, нетто		(13 824)	(6 568)	(3 590)
Курсовые разницы, нетто		(6 501)	31 827	122 148
Прочие		(2 067)	(696)	9 833
		492 095	489 531	608 546
Изменения в оборотном капитале:				
Запасы		3 580	20 968	(9 397)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		19 836	(58 393)	(3 409)
Авансы выданные и расходы будущих периодов		5 893	3 010	(3 891)
Прочие налоги к возмещению		(5 150)	1 115	2 925
Обязательства по вознаграждениям работникам		8 146	(1 938)	2 601
Торговая и прочая кредиторская задолженность		13 629	(2 175)	7 425
Оценочные и социальные обязательства		(16 257)	(16 356)	(14 854)
Прочие налоговые обязательства		5 538	9 801	4 766
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		527 310	445 563	594 712
Налог на прибыль уплаченный		(29 543)	(31 429)	(99 348)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		497 767	414 134	495 364
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Приобретение основных средств	14	(212 279)	(222 745)	(253 442)
Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия	16	(10 551)	(12 145)	(6 412)
Приобретение нематериальных активов		(4 816)	(4 948)	(4 374)
Займы выданные		(169)	(591)	(2 187)
Поступления от погашения займов выданных		320	887	2 998
Изменение величины размещенных депозитов, нетто		2 389	(2 956)	(134)
Выбытие дочерних организаций, совместных предприятий, совместных операций и ассоциированных компаний	21	(2 935)	55	1 045
Проценты полученные		14 875	7 467	3 170
Прочие инвестиционные денежные потоки		3 484	(5 778)	763
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(209 682)	(240 754)	(258 573)

Прилагаемые на стр. 10 - 84 примечания являются неотъемлемой частью данной раскрываемой консолидированной финансовой отчетности

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

РАСКРЫВАЕМЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025, 2024 И 2023 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

в миллионах российских рублей

	Примечания	За год, закончившийся 31 декабря		
		2025	2024	2023
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Привлечение кредитов и займов	34	1 047 284	667 130	466 583
Погашение кредитов и займов	34	(1 156 444)	(567 715)	(563 608)
Погашение обязательств по аренде	34	(6 135)	(5 061)	(3 756)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании		(1 612)	(130 613)	–
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей	23	(22 037)	–	(37 242)
Поступление дивидендов, не перечисленных акционерам	22	–	1 603	–
(Платежи)/поступления по обмену потоками по валютно-процентным свопам, нетто	34	–	(8 997)	713
Проценты уплаченные		(140 941)	(137 103)	(68 127)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто		(279 885)	(180 756)	(205 437)
Изменение денежных средств и их эквивалентов, нетто		8 200	(7 376)	31 354
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	20	185 210	191 840	132 357
Эффект от курсовых разниц на остатки денежных средств и их эквивалентов		(28 666)	746	28 129
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	20	164 744	185 210	191 840

Прилагаемые на стр. 10 - 84 примечания являются неотъемлемой частью данной раскрываемой консолидированной финансовой отчетности