

ГРУППА «ПРОМОМЕД»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
(все суммы представлены в тысячах российских рублей)**

	Примечание	2025	2024
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль за год		7 167 850	2 875 644
<i>Корректировки на:</i>			
Расходы по налогу на прибыль		2 586 254	1 719 875
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов		1 364 656	1 053 830
Финансовые расходы	29	4 988 062	2 485 846
Доля в финансовых результатах ассоциированных организаций	14	232 357	27 344
Списание дебиторской задолженности и изменение резервов по ожидаемым кредитным убыткам		(197 129)	589 773
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		151 936	115 563
Расходы по выплате на основе акций		134 030	82 725
Курсовые разницы		(184 436)	148 565
Списание запасов и изменение резервов под обесценение запасов		812 180	565 972
Финансовые доходы	29	(837 045)	(334 184)
Списание кредиторской задолженности		(7 188)	(1 509)
		16 211 527	9 329 444
Изменения в оборотном капитале			
Увеличение запасов		(6 100 405)	(1 361 756)
Уменьшение прочих активов		23 232	4 250
Увеличение торговой дебиторской задолженности и авансов выданных (Уменьшение) / увеличение кредиторской задолженности по налогам		(5 290 999)	(7 951 458)
Увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочих обязательств		(159 125)	366 434
		2 687 128	3 538 906
		7 371 358	3 925 820
Налог на прибыль уплаченный		(1 978 526)	(819 139)
Проценты полученные		469 864	228 397
Проценты уплаченные		(5 595 269)	(3 242 094)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		267 427	92 984
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выплаты в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(1 870 243)	(2 649 890)
Поступления от выбытия основных средств		-	2 342
Выплаты в связи с приобретением и созданием нематериальных активов		(2 686 245)	(1 412 972)
Нетто-изменение денежных средств по сделкам РЕПО на брокерском счете ЗПИФ		(252 172)	-
Поступления от продажи простых векселей		-	146 300
Займы выданные		(85 610)	(107 470)
Погашение основной суммы займов выданных		1 129	36 964
Вложения в ассоциированные организации	14	(1 254 625)	(2 035 449)
Чистые денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность		(6 147 766)	(6 020 175)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления основной суммы кредитов и займов		13 900 051	5 087 369
Погашение основной суммы кредитов и займов		(9 304 081)	(1 040 173)
Поступления по прочим краткосрочным обязательствам		1 900 000	1 748 880
Погашение прочих краткосрочных обязательств		(1 900 000)	-
Поступления от размещения конвертируемых облигаций		2 845 739	-
Погашение обязательств по аренде		(263 272)	(130 112)
Выплаты в связи с приобретением собственных акций		(770 550)	(500 000)
Поступления от размещения акций		-	5 000 000
Затраты по сделкам, связанным с размещением акций	13	-	(435 078)
Прочее распределение капитала в пользу собственников		(403 243)	(346 400)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		6 004 644	9 384 486
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		124 305	3 457 295
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА		4 082 103	621 725
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		(833)	3 083
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА		4 205 575	4 082 103

Ефремов Александр Игоревич
Генеральный директор ПАО «ПРОМОМЕД»

Соловьев Тимофей Владимирович
Финансовый директор ПАО «ПРОМОМЕД»

17 апреля 2026 года

Примечания на стр. 12-81 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.