

ООО «БИННОФАРМ ГРУПП»

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

	2025 год	2024 год (пересмотренные данные)
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Убыток за год (пересмотрено)	(2 618 725)	(1 392 485)
Корректировки:		
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	3 042 388	2 635 963
Изменение резерва по обесценению запасов	633 783	554 587
Изменение резерва по обесценению внеоборотных активов/ резерва под авансы во внеоборотные активы	1 021 660	45 675
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности	29 576	16 688
Расходы от выбытия внеоборотных активов	129 611	142 784
Процентный расход по кредитам, займам и облигациям	5 613 974	2 564 356
Процентные расходы по операциям факторинга	3 203 904	3 780 358
Процентный доход	(524 094)	(123 246)
Процентные расходы по аренде	91 334	56 917
Расходы по налогу на прибыль	(862 163)	(305 906)
Курсовые разницы	(32 314)	159 854
Прочие неденежные расходы	(133 957)	(3 583)
Изменение оборотного капитала:		
(Увеличение) дебиторской задолженности, без учета резерва	(682 619)	(2 937 389)
Уменьшение авансов выданных	416 937	185 523
Увеличение/(Уменьшение) товарно-материальных запасов	765 854	(223 270)
Увеличение прочих активов	7 613	2 997 678
(Уменьшение) / Увеличение кредиторской задолженности	(6 282 186)	2 240 755
Увеличение обязательства по соглашениям финансирования поставщиков	358 284	-
Увеличение обязательств по налогам к уплате	574 338	486 668
Итого изменение оборотного капитала	(4 841 779)	2 749 965
Налог на прибыль уплаченный	(919 745)	(950 284)
Проценты уплаченные	(8 740 768)	(7 351 307)
Чистый (отток) / приток денежных средств по операционной деятельности	(4 907 315)	2 580 336
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение нематериальных активов	(3 187 293)	(1 147 969)
Приобретение основных средств	(2 736 136)	(3 289 716)
Поступления от выбытия основных средств	-	4 002
Проценты полученные	524 094	107 854
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(5 399 335)	(4 325 829)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Поступление от кредитов, займов и выпуска облигаций	32 320 306	15 110 256
Погашение основной суммы кредитов и займов	(19 826 467)	(5 832 427)
Выкуп облигаций	(377 228)	(3 447 594)
Погашение обязательств по аренде	(312 210)	(309 945)
Дивиденды	-	(5 050 064)
Поступление вклада от участника	-	50 000
Чистый приток денежных средств по финансовой деятельности	11 804 401	520 226
Чистое уменьшение денежных средств	1 497 751	(1 225 267)
Денежные средства на начало периода	1 461 136	2 716 063
Курсовые разницы на остаток ДС	(41 612)	(29 660)
Денежные средства на конец периода	2 917 275	1 461 136

Примечания на стр. 14-71 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.