

Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.

<i>В тыс. российских рублей</i>	Примечание	2025 год	2024 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		7 382 372	3 849 128
<i>Корректировки:</i>			
Чистые финансовые расходы / (доходы)		1 926 989	720 588
Амортизация основных средств	12	733 935	555 452
Амортизация нематериальных активов	13	2 280 194	1 336 554
Движение резервов по ожидаемым кредитным убыткам по дебиторской задолженности	15	14 757	1 118
Расходы по вознаграждению акциями		-	96 250
Курсовые разницы		(3 081)	(6 714)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	12	2 969	18 830
Изменения оборотного капитала		(3 306 313)	(3 146 788)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	15	(5 032 959)	(2 166 966)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	21	1 192 919	(704 535)
Изменение обязательств по договорам с покупателями	20	1 645 919	166 442
Изменение запасов	14	(1 112 192)	(441 729)
Поступления денежных средств от основной деятельности		9 031 822	3 424 418
Проценты уплаченные	19	(3 512 695)	(968 986)
Проценты полученные		1 105 258	480 614
Банковские комиссии и прочие финансовые расходы		(22 467)	(38 446)
Налог на прибыль уплаченный		(2 874)	(11 512)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		6 599 044	2 886 088
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Денежные средства полученные:			
Займы выданные		80 766	-
Денежные средства уплаченные:			
Приобретение основных средств		(464 065)	(1 422 728)
Создание нематериальных активов		(6 955 103)	(5 139 397)
Покупка нематериальных активов		(200 383)	(109 208)
Займы выданные		(22 000)	(1 704 400)
Приобретение финансового актива		(63 605)	-
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(7 624 390)	(8 375 733)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Денежные средства полученные:			
Получение кредитов и займов	19	13 348 000	26 470 211
Денежные средства уплаченные:			
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании		-	(6 546 540)
Погашение кредитов и займов	19	(15 444 181)	(6 300 000)
Платежи по договорам аренды	22	(328 885)	(292 408)
Выкуп собственных акций		-	(3 300 418)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности, нетто		(2 425 066)	10 030 845
Эффект от курсовых разниц на остатки денежных средств и их эквивалентов		4 373	312
Изменение денежных средств и их эквивалентов, нетто		(3 446 039)	4 541 512
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16	6 225 167	1 683 655
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	2 779 128	6 225 167

Примечания на стр. с 11 по 55 составляют неотъемлемую часть данной раскрываемой консолидированной финансовой отчетности