

ПАО «Глоракс»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2025 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	2025	2024
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль/(убыток) за отчетный год		3 094 504	1 221 233
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	7,8	242 546	121 717
Убыток / (прибыль) от реализации и выбытия прочих активов	10	28 886	(1 169 918)
Убыток / (прибыль) от приобретения (выбытия) дочерних компаний	10	(2 426 323)	(430 091)
Списание дебиторской задолженности	10	22 813	12 918
Убыток / (прибыль) от обесценения финансовых активов	10	19 006	254 646
Списание кредиторской задолженности	10	(273 501)	(13 673)
(Обесценение)/восстановление авансов выданных	10	157 816	37 218
Финансовые доходы	11	(1 397 897)	(567 000)
Финансовые расходы	11	8 865 264	8 178 733
Расход по налогу на прибыль	12	864 994	(60 120)
Прочие неденежные операции		4 662 450	2 201 085
Изменения оборотного капитала:		(27 884 204)	(5 370 721)
Изменение запасов		(4 915 683)	(12 935 189)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(20 551 817)	3 241 192
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(1 888 934)	4 733 090
Изменение резервов		(527 770)	(409 814)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(14 023 646)	4 416 027
Платежи по налогу на прибыль		(802 317)	(381 174)
Проценты уплаченные		(4 212 065)	(4 819 568)
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности		(19 038 028)	(784 715)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Проценты полученные		478 405	416 765
Выплаты по приобретению основных средств и нематериальных активов		(457 901)	(387 619)
Выплаты по приобретению доли в дочернем предприятии	28	(1 535 010)	(673 000)
Денежные средства, приобретенные вместе с дочерним предприятием	28	940 002	-
Займы выданные		(4 507 644)	(3 852 821)
Погашение займов выданных		3 041 095	1 782 174
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(2 041 053)	(2 714 501)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от кредитов и займов		41 857 502	36 605 949
Погашение кредитов и займов		(21 184 101)	(32 089 113)
Выплаты по арендным обязательствам	22	(467 369)	(431 133)
Поступления от эмиссии акций		2 100 000	-
Выплаты, связанные с эмиссией акций		(313 386)	-
Увеличение уставного капитала		-	970
Выплата дивидендов	18	-	(421 873)
Чистый поток денежных средств, полученных от финансовой деятельности		21 992 646	3 664 800
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		913 565	165 584
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		567	(128)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		473 575	308 119
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 387 707	473 575