

Группа «СОЛЛЕРС»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2024 года
(В миллионах российских рублей)

		В млн. руб.	
		Год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2024 г.	2023 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		5 038	5 941
С корректировкой на:			
Амортизацию основных средств	6	2 125	2 249
Амортизацию нематериальных активов	8, 9	740	621
Резерв под обесценение и списание дебиторской задолженности	24	186	(89)
Резерв по запасам	12	665	(217)
Изменение резервов	18, 20	(150)	(1 197)
Убыток от выбытия прочих долгосрочных активов	6, 9	120	171
Прибыль от выбытия основных средств	25	(67)	(126)
Долю в результате совместных и ассоциированных предприятий	10	(359)	196
Финансовые (доходы)/расходы, нетто	-	(2 248)	104
Амортизацию государственных субсидий	17	(41)	(21)
Изменение отложенного дохода по расширенной гарантии	17	263	(253)
Списание расходов на опытно-конструкторские разработки	8	196	345
Прибыль от приобретения дочерней компании	25, 31	-	(2 540)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		6 468	5 184
Увеличение запасов и прочих оборотных активов	-	(3 009)	(4 864)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-	(8 343)	(4 527)
Уменьшение торговой кредиторской задолженности, авансов полученных и прочей кредиторской задолженности	-	(1 957)	(3 100)
Увеличение задолженности по налогам и сборам	-	4 967	2 828
Уменьшение суммы целевых денежных средств на специальных счетах	14	2 999	8 458
Денежные средства от операционной деятельности		1 125	3 979
Налог на прибыль	-	(649)	(678)
Проценты полученные, нетто	-	2 094	34
Чистая сумма денежных средств полученных от операционной деятельности		2 570	3 335
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств	6	(6 005)	(3 457)
Поступления от продажи основных средств и авансов полученных	-	458	130
Затраты на опытно-конструкторские разработки	8	(2 238)	(1 378)
Приобретение прочих долгосрочных активов	9	(263)	(278)
Дивиденды и денежные средства, полученные от участия в совместном предприятии	10	25	30
Субсидии на опытно-конструкторские разработки	17	561	220
Уменьшение/(увеличение) суммы целевых денежных средств на специальных счетах	14	2 887	(4 530)
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств	31	-	1 717

Примечания на стр. с 7 по 52 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа «СОЛЛЕРС»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2024 года (продолжение)
(В миллионах российских рублей)

	Прим.	В млн. руб.	
		Год, закончившийся 31 декабря	
		2024 г.	2023 г.
Займы выданные	5	1 924	(2 300)
Чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(2 651)	(9 846)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Вложения и платежи по финансовой аренде	6	(103)	(152)
Поступление кредитов и займов	16	12 806	21 399
Погашение кредитов и займов	16	(10 864)	(17 630)
Продажа собственных акций	15	-	459
Дивиденды, уплаченные акционерам Группы	15	(2 771)	(1 386)
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/ полученных от финансовой деятельности		(932)	2 690
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1 013)	(3 821)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		9 313	13 134
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		8 300	9 313

Примечания на стр. с 7 по 52 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.