

Группа «СОЛЛЕРС»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2025 года
(В миллионах российских рублей)

		В млн. руб.	
		Год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2025 г.	2024 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		4 211	5 038
С корректировкой на:			
Амортизацию основных средств	6	2 411	2 125
Амортизацию нематериальных активов	8, 9	987	740
Резерв под обесценение и списание дебиторской задолженности	24	(44)	186
Изменение резерва по запасам	12	(186)	665
Изменение резерва по гарантии		(447)	117
Изменение прочих резервов	18, 20	(467)	(267)
(Прибыль) / убыток от выбытия прочих долгосрочных активов	6, 9	(13)	120
Убыток / (прибыль) от выбытия основных средств	25	146	(67)
Долю в результате совместных и ассоциированных предприятий и результат от выбытия совместных и ассоциированных предприятий	10	1 645	(359)
Финансовые (доходы) / расходы, нетто	26	(1 980)	(2 248)
Амортизацию государственных субсидий	17	(91)	(41)
Изменение отложенного дохода по расширенной гарантии	17	(295)	263
Списание расходов на опытно-конструкторские разработки	8	-	196
Переоценка доли, имеющейся на дату приобретения дочерней компании	25	(1 041)	-
Прибыль от приобретения дочерней компании	25, 31	(1 041)	-
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		3 795	6 468
Уменьшение / (увеличение) запасов и прочих оборотных активов	-	2 789	(3 009)
Уменьшение / (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	-	4 887	(8 343)
Уменьшение торговой кредиторской задолженности, авансов полученных и прочей кредиторской задолженности	-	(611)	(1 957)
Уменьшение / (увеличение) задолженности по налогам и сборам	-	(3 821)	4 967
(Увеличение) / уменьшение суммы целевых денежных средств на специальных счетах	14	(2 867)	2 999
Денежные средства от операционной деятельности		4 172	1 125
Налог на прибыль	-	(875)	(649)
Проценты полученные, нетто	-	1 513	2 094
Чистые денежные потоки, полученные в операционной деятельности		4 810	2 570
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств	6	(4 047)	(6 005)
Поступления от продажи основных средств и авансов полученных	-	256	458
Затраты на опытно-конструкторские разработки	8	(2 520)	(2 238)
Приобретение прочих долгосрочных активов	9	(122)	(263)

Примечания на стр. с 7 по 60 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа «СОЛЛЕРС»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2025 года (продолжение)
(В миллионах российских рублей)

	Прим.	В млн. руб.	
		Год, закончившийся 31 декабря	
		2025 г.	2024 г.
Дивиденды и денежные средства, полученные от участия в совместном предприятии	10	-	25
Инвестиция в совместное предприятие	10	(77)	-
Субсидии на опытно-конструкторские разработки	17	248	561
Уменьшение / (увеличение) суммы целевых денежных средств на специальных счетах	14	995	2 887
Денежные средства, полученные в результате приобретения дочерней компании, за вычетом уплаченных денежных средств	31	677	-
Погашение займов выданных	5	376	1 924
Чистые потоки денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(4 214)	(2 651)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Вложения и платежи по финансовой аренде	6	(156)	(103)
Поступление кредитов и займов	16	10 791	12 806
Погашение кредитов и займов	16	(10 951)	(10 864)
Дивиденды, уплаченные акционерам Группы	15	(2 182)	(2 771)
Чистые потоки денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(2 498)	(932)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1 902)	(1 013)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		8 300	9 313
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		6 398	8 300

Примечания на стр. с 7 по 60 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.