

АО «ЭР-Телеком Холдинг» и его дочерние предприятия
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2025 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2025	2024
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		4 585 312	2 081 822
Корректировки:			
Амортизация	9,10,11,12,13	18 813 470	19 564 263
Амортизация активов по договорам с покупателями	8(d)	1 394 746	1 619 108
Чистые финансовые расходы	15	28 331 404	23 511 124
Убыток от выбытия основных средств, нематериальных активов, запасов и финансовых активов	13	1 212 081	265 045
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности и под обесценение по прочей дебиторской задолженности		442 481	675 859
Резерв под снижение стоимости запасов и незавершенного строительства	12,13,21	856 565	(55 751)
Чистый доход в результате поэтапного приобретения		-	(10 996)
Убытки от обесценения внеоборотных активов	17,18	478 603	-
Убытки от выбытия дочерних и зависимых компаний		52 593	-
Доля в убытке объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия	7	53 868	9 654
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала		56 221 123	47 660 128
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 048 620	2 238 964
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		481 134	(2 144 885)
Изменение по активам по договорам с покупателями		(2 217 105)	(1 724 353)
Изменение запасов		842 366	798 184
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		56 376 138	46 828 038
Проценты уплаченные		(33 415 212)	(26 688 599)
Налог на прибыль уплаченный		(3 338 674)	(2 524 980)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		19 622 252	17 614 459

Примечания на страницах с 7 по 64 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» и его дочерние предприятия
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2025 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2025	2024
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение объектов основных средств	17	(8 221 981)	(10 820 709)
Приобретение нематериальных активов	18	(4 097 005)	(4 615 672)
Инвестиции в финансовые активы	20	-	(2 116 959)
Поступления от продажи основных средств		50 145	37 293
Поступления от продажи дочерних предприятий		(897 523)	5
Приобретение дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств	28	(5 678 617)	(9 227 162)
Возврат выданных займов		2 412 907	4 209 013
Поступление от инвестиций в прочие финансовые активы		1 596	2 127
Поступление от продажи инвестиций, учитываемых методом долевого участия		611	-
Предоставление заемных средств		(3 464 054)	(3 705 896)
Проценты полученные	15	1 777 696	2 266 168
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(18 116 225)	(23 971 792)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств, за вычетом расходов, связанных с осуществлением сделки по получению заемных средств	27(a)	59 256 154	62 304 377
Возврат заемных средств	27(a)	(62 172 758)	(46 828 589)
Дивиденды, уплаченные акционеру Группы, включая налоги	24(c)	(1 000 000)	(500 000)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам дочерних компаний		(722 987)	(772 782)
Прочие операции с акционерами		(425 000)	(230 000)
Приобретение неконтролирующих долей участия		-	(113 577)
Платежи по обязательствам по аренде		(4 278 007)	(3 868 943)
Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности		(9 342 598)	9 990 486
Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(7 836 571)	3 633 153
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	23	14 264 209	10 631 056
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	23	6 427 638	14 264 209

Примечания на страницах с 7 по 64 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.