

ГОДОВОЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за период,  
закончившийся 31 декабря 2025 года

(все табличные числовые значения выражены в тысячах рублей)

|                                                                                            | за год,<br>завершившийся<br>31.12.2025 г.<br>'000 RUB | за год,<br>завершившийся<br>31.12.2024 г.<br>'000 RUB | за год,<br>завершившийся<br>31.12.2023 г.<br>'000 RUB |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                           |                                                       |                                                       |                                                       |
| <b>Притоки денежных средств в т.ч.</b>                                                     | <b>2 724 424</b>                                      | <b>4 341 124</b>                                      | <b>2 747 321</b>                                      |
| Поступления от предоставления услуг                                                        | 2 306 197                                             | 4 312 181                                             | 2 719 614                                             |
| Прочие поступления от операционной деятельности                                            | 414 688                                               | 28 943                                                | 27 708                                                |
| Получение денежных средств в результате реорганизации                                      | 3 539                                                 | -                                                     | -                                                     |
| <b>Оттоки денежных средств, в т.ч.:</b>                                                    | <b>(7 756 639)</b>                                    | <b>(10 852 526)</b>                                   | <b>(8 975 829)</b>                                    |
| Административно-хозяйственные расходы уплаченные                                           | (5 049 582)                                           | (8 378 003)                                           | (6 940 244)                                           |
| Платежи в связи с оплатой труда работников                                                 | (1 593 184)                                           | (1 563 950)                                           | (1 290 785)                                           |
| Платежи по процентным обязательствам аренды, переменным платежам и краткосрочным договорам | (111 041)                                             | (37 639)                                              | (96 486)                                              |
| Платежи по налогу на прибыль                                                               | (191 576)                                             | (185 226)                                             | (62 561)                                              |
| Прочие платежи по операционной деятельности                                                | (811 256)                                             | (687 708)                                             | (585 754)                                             |
| <b>Чистое изменение денежных средств по операционной деятельности</b>                      | <b>(5 032 215)</b>                                    | <b>(6 511 402)</b>                                    | <b>(6 228 508)</b>                                    |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                         |                                                       |                                                       |                                                       |
| <b>Притоки денежных средств в т.ч.</b>                                                     | <b>36 265 021</b>                                     | <b>23 421 275</b>                                     | <b>32 018 298</b>                                     |
| Купонный доход                                                                             | 264 140                                               | 314 695                                               | 394 700                                               |
| Погашение ценных бумаг                                                                     | 28 894 492                                            | 18 750 176                                            | 29 255 422                                            |
| Погашение займов выданных                                                                  | 7 106 389                                             | 4 356 403                                             | 2 364 027                                             |
| Возврат депозита                                                                           | -                                                     | -                                                     | 4 150                                                 |
| <b>Оттоки денежных средств, в т.ч.:</b>                                                    | <b>(31 981 695)</b>                                   | <b>(21 771 704)</b>                                   | <b>(30 594 581)</b>                                   |
| Приобретение основных средств                                                              | (1 569 405)                                           | (1 619 782)                                           | (533 978)                                             |
| Приобретение нематериальных активов                                                        | -                                                     | (81 983)                                              | (118 152)                                             |
| Приобретение ценных бумаг                                                                  | (198 130)                                             | (15 120)                                              | (11 060)                                              |
| Займы выданные                                                                             | (30 214 161)                                          | (20 054 819)                                          | (29 927 241)                                          |
| Депозит                                                                                    | -                                                     | -                                                     | (4 150)                                               |
| <b>Чистое изменение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                    | <b>4 283 325</b>                                      | <b>1 649 571</b>                                      | <b>1 423 718</b>                                      |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                             |                                                       |                                                       |                                                       |
| <b>Притоки денежных средств в т.ч.</b>                                                     | <b>13 530 109</b>                                     | <b>16 997 100</b>                                     | <b>9 483 318</b>                                      |
| Получение государственных субсидий                                                         | 13 301 109                                            | 16 997 100                                            | 9 473 318                                             |
| Займы полученные                                                                           | 229 000                                               | -                                                     | 10 000                                                |
| <b>Оттоки денежных средств, в т.ч.:</b>                                                    | <b>(12 462 662)</b>                                   | <b>(6 234 057)</b>                                    | <b>(1 626 765)</b>                                    |
| Возврат государственных субсидий                                                           | (588)                                                 | -                                                     | -                                                     |
| Погашение кредитов и займов полученных, включая проценты                                   | (2 163 684)                                           | (393 417)                                             | -                                                     |
| Выплаченный купонный доход                                                                 | (10 195 168)                                          | (5 670 212)                                           | (1 608 815)                                           |
| Погашение обязательств по аренде                                                           | (103 222)                                             | (170 428)                                             | (17 950)                                              |
| <b>Чистое изменение денежных средств по финансовой деятельности</b>                        | <b>1 067 447</b>                                      | <b>10 763 043</b>                                     | <b>7 856 553</b>                                      |
| <b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов в течение периода</b>               | <b>318 557</b>                                        | <b>5 901 212</b>                                      | <b>3 051 763</b>                                      |
| Остаток денежных средств начало отчетного периода                                          | 9 997 891                                             | 4 096 679                                             | 1 044 916                                             |
| Остаток денежных средств конец отчетного периода                                           | 10 316 448                                            | 9 997 891                                             | 4 096 679                                             |

Остаток денежных средств начало отчетного периода  
Остаток денежных средств конец отчетного периода

М.В. Чербаков  
Главный бухгалтер  
02.04.2026