

ПАО «О 11» и его дочерние компании  
в тыс. руб.

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2025 года**

|                                                                                                                                             | <u>за год, закончившийся</u> |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                             | <u>31.12.2025</u>            | <u>31.12.2024</u>   |
| <b>Денежный поток от операционной деятельности</b>                                                                                          |                              |                     |
| <i>Поступления - всего</i>                                                                                                                  | <i>4 749 310</i>             | <i>3 475 803</i>    |
| Денежные средства, полученные от основной деятельности                                                                                      | 3 893 764                    | 3 475 803           |
| Прочие поступления                                                                                                                          | 855 546                      | -                   |
| <i>Платежи - всего</i>                                                                                                                      | <i>(2 398 910)</i>           | <i>(1 994 268)</i>  |
| Денежные средства, уплаченные по основной деятельности                                                                                      | (844 775)                    | (1 254 106)         |
| В связи с уплатой труда работников                                                                                                          | (213 184)                    | -                   |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                                                 | (490 008)                    | (740 162)           |
| Налоги, ЕНП                                                                                                                                 | (484 318)                    | -                   |
| Прочие платежи                                                                                                                              | (366 625)                    | -                   |
| <b>Чистый денежный поток от операционной деятельности</b>                                                                                   | <b>2 350 400</b>             | <b>1 481 535</b>    |
| <b>Денежный поток от инвестиционной деятельности</b>                                                                                        |                              |                     |
| <i>Поступления - всего</i>                                                                                                                  | <i>16 694 065</i>            | <i>79 163 194</i>   |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                                 | 20 000                       | -                   |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)                      | 16 251 012                   | 78 291 902          |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях                  | 408 380                      | 739 051             |
| Прочие поступления                                                                                                                          | 14 673                       | 132 241             |
| <i>Платежи - всего</i>                                                                                                                      | <i>(20 451 532)</i>          | <i>(75 118 860)</i> |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                        | (1 342 990)                  | (1 902 207)         |
| Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | (19 104 411)                 | (73 213 354)        |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                         | (503)                        | (77)                |
| Прочие платежи                                                                                                                              | (3 628)                      | (3 222)             |
| <b>Чистый денежный поток от инвестиционных операций</b>                                                                                     | <b>(3 757 467)</b>           | <b>4 044 334</b>    |