

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2024 года (в млн руб.)

	Примечания	За год, закончившийся	
		31 декабря 2024	31 декабря 2023
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		3 304	3 763
<i>Корректировки на сверку прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	8, 9, 21	2 943	1 709
Убыток от выбытия внеоборотных активов		58	54
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам		260	(95)
Отражение недостач запасов		779	312
Движение резерва под ожидаемые кредитные убытки		33	130
Финансовые расходы	29	5 114	2 435
Финансовые доходы	28	(1 227)	(449)
Выплаты на основе акций	18	827	-
Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов	10	(2 863)	(3 185)
Расходы/(доходы) за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами		234	(935)
Доход от выгодной покупки		(2 193)	-
Доход от инвестиций в совместные предприятия		(11)	-
Расходы от выбытия дочерней компании		34	-
Прочие неденежные операции		100	2
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения оборотного капитала		7 392	3 741
<i>Корректировка оборотного капитала:</i>			
(Увеличение)/Уменьшение запасов		(2 239)	(3 166)
(Увеличение)/Уменьшение выданных авансов, торговой и прочей дебиторской задолженности		(7 578)	(7 874)
Увеличение/(уменьшение) контрактных обязательств, торговой и прочей кредиторской задолженности		(428)	15 620
Потоки денежных средств от/(использованные в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(2 853)	8 321
Уплаченный налог на прибыль		(398)	(790)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(3 251)	7 531

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

		За год, закончившийся	
	Примечания	31 декабря 2024	31 декабря 2023
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	8	(1 089)	(954)
Создание и приобретение нематериальных активов	9	(3 295)	(1 468)
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств	7	(7 644)	(4 718)
Финансовые вложения		6 076	(2 014)
Поступления от финансовой аренды		324	120
Полученные процентные доходы		411	237
Погашение займов выданных		1 771	2 806
Выдача займов		(5 414)	(4 078)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(8 860)	(10 069)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение кредитов и займов		(28 736)	(31 349)
Поступление кредитов и займов		36 304	36 003
Оплата основной части обязательств по аренде	21	(638)	(509)
Выплаченные проценты		(3 720)	(1 925)
Поступления от продажи собственных акций		6 957	-
Покупка собственных акций	17	(708)	-
Вторичное размещение акций	17	-	560
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		9 459	2 780
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(421)	162
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(3 073)	404
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	15	13 767	13 363
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	15	10 694	13 767

Утверждено и подписано от имени Совета директоров ПАО «Софтлайн»


 Владимир Лавров, Член Совета директоров
 28 марта 2025 г.