

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2025 года (в млн руб.)

	Примечания	За год, закончившийся	
		31 декабря 2025	31 декабря 2024 пересчитано (Примечание 3)
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности		1 772	4 345
Убыток до налогообложения от прекращенной Деятельности		(1 577)	(50)
<i>Корректировки на сверку прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	8, 9, 21	4 147	3 184
Убыток от выбытия внеоборотных активов		33	58
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам		207	260
Отражение недостатч запасов		90	779
Движение резерва под ожидаемые кредитные убытки		(503)	33
Финансовые расходы		6 248	5 073
Финансовые доходы	28	(2 959)	(1 227)
Выплаты на основе акций	18	1 033	827
Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов	10, 32.1	(1 539)	(2 863)
Расходы/(доходы) за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами		(22)	234
Доход от выгодной покупки		-	(3 425)
(Доход)/расход от инвестиций в совместные предприятия		3	(11)
Расходы от выбытия дочерней компании		-	34
Обесценение гудвила	9	516	-
Прочие неденежные операции		54	101
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения оборотного капитала		7 503	7 352
<i>Корректировка оборотного капитала:</i>			
(Увеличение)/Уменьшение запасов		(1 695)	(1 921)
(Увеличение)/Уменьшение выданных авансов, торговой и прочей дебиторской задолженности		(14 161)	(7 473)
Увеличение/(уменьшение) контрактных обязательств, торговой и прочей кредиторской задолженности		7 171	(811)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(1 182)	(2 853)
Уплаченный налог на прибыль		(352)	(398)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(1 534)	(3 251)

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

		За год, закончившийся	
		31 декабря 2025	31 декабря 2024 пересчитано (Примечание 3)
Примечания			
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	8	(1 230)	(1 089)
Создание и приобретение нематериальных активов	9	(3 650)	(3 295)
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств	7	(1 015)	(7 644)
Финансовые вложения		2 916	6 076
Поступления от финансовой аренды		109	324
Полученные процентные доходы		2 104	411
Погашение займов выданных		5 191	1 771
Выбытие дочерние компании		(27)	-
Выдача займов		(5 113)	(5 414)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(715)	(8 860)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение кредитов и займов		(32 552)	(28 736)
Поступление кредитов и займов		39 326	36 304
Оплата основной части обязательств по аренде	21	(731)	(638)
Выплаченные проценты		(5 119)	(3 720)
Поступления от продажи собственных акций		5 028	6 957
Покупка собственных акций	17	(1 148)	(708)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		4 804	9 459
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(104)	(421)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		2 451	(3 073)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	15	10 694	13 767
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	15	13 145	10 694
Денежные средства и их эквиваленты, включенные в выбывающую группу	35	(11)	(11)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря по продолжающейся деятельности		13 134	10 683

Утверждено и подписано от имени Совета директоров ПАО «Софтлайн»



Владимир Лавров, Член Совета директоров
27 марта 2026 г.

