

Группа компаний «Сэтл»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2025 год  
(в миллионах рублей)

|                                                                                                                                             | Прим. | Год, закончившийся 31 декабря 2024 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                             |       | 2025                               | (пересчитано)* |
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                                                            |       |                                    |                |
| Чистая прибыль за год                                                                                                                       |       | 4 023                              | 20 430         |
| Корректировки:                                                                                                                              |       |                                    |                |
| Амортизация                                                                                                                                 |       | 1 274                              | 963            |
| Финансовые расходы                                                                                                                          | 12    | 34 869                             | 21 910         |
| Финансовые доходы                                                                                                                           | 11    | (7 904)                            | (10 734)       |
| Изменение резерва по дебиторской задолженности и займам выданным                                                                            | 9     | 520                                | 657            |
| Списание просроченной дебиторской задолженности                                                                                             | 9     | 102                                | 1 066          |
| Расход по налогу на прибыль                                                                                                                 | 16    | 2 735                              | 5 935          |
| Списание запасов до чистой стоимости реализации                                                                                             | 18    | 1 356                              | 1 171          |
| Доля в прибылях зависимых обществ                                                                                                           |       | (55)                               | (63)           |
| Капитализированные проценты, включая значительный компонент финансирования с авансов, полученных от покупателей, отнесенные в себестоимость | 12    | 2 067                              | 1 435          |
| Значительный компонент финансирования с авансов, полученных от покупателей, признанной в выручке                                            |       | (1 113)                            | (110)          |
| Дополнительная экономия по проектному финансированию, признанная в выручке                                                                  | 4     | (17 762)                           | (10 981)       |
| Прочее                                                                                                                                      | 8, 9  | (63)                               | 46             |
| <b>Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале и резервах</b>                                                              |       | <b>20 049</b>                      | <b>31 725</b>  |
| Изменение запасов                                                                                                                           |       | (6 584)                            | 4 977          |
| Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности                                                                                       |       | (5 122)                            | (11 720)       |
| Изменение активов по договорам                                                                                                              |       | (26 120)                           | 6 503          |
| Изменение обязательств по договорам                                                                                                         |       | 8 964                              | 2 666          |
| Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и резервов                                                                           |       | (3 825)                            | (10 489)       |
| <b>Потоки денежных средств, (использованные в)/полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов</b>          |       | <b>(12 638)</b>                    | <b>23 662</b>  |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                                                 |       | (3 288)                            | (6 827)        |
| Проценты, уплаченные по кредитам и займам без учета кредитов по проектному финансированию (эскроу)                                          | 23    | (8 921)                            | (5 280)        |
| Проценты, уплаченные по проектному финансированию (эскроу) - с оплатой в периоде                                                            | 23    | (2 225)                            | (3 258)        |
| Проценты, уплаченные по проектному финансированию (эскроу) - с оплатой в момент раскрытия эскроу-счетов                                     | 23    | (3 321)                            | (1 499)        |
| <b>Потоки денежных средств, (использованные в)/полученные от операционной деятельности</b>                                                  |       | <b>(30 393)</b>                    | <b>6 798</b>   |

Данные консолидированного отчета о движении денежных средств должны рассматриваться с учетом примечаний на стр. 13-65, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа компаний «Сэтл»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2025 год  
(в миллионах рублей)

|                                                                                          |       | Год, закончившийся 31 декабря<br>2024 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------|
|                                                                                          | Прим. | 2025                                  | (пересчитано)* |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                       |       |                                       |                |
| Чистый денежный поток от операций по предоставлению и погашению займов                   |       | 73                                    | 1 440          |
| Проценты полученные                                                                      |       | 1 349                                 | 1 131          |
| Приобретение основных средств                                                            | 13    | (689)                                 | (1 870)        |
| Приобретение нематериальных активов                                                      |       | (107)                                 | (380)          |
| Поступления от продажи основных средств                                                  |       | 43                                    | -              |
| Приобретение инвестиций                                                                  |       | 35                                    | 30             |
| Чистый денежный поток от операций покупки и продажи дочерних компаний                    | 32    | 8                                     | -              |
| <b>Потоки денежных средств, полученные от инвестиционной деятельности</b>                |       | <b>712</b>                            | <b>351</b>     |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                           |       |                                       |                |
| Привлечение заемных средств                                                              | 23    | 131 444                               | 106 086        |
| Погашение заемных средств                                                                | 23    | (94 589)                              | (97 876)       |
| Платежи по обязательствам по аренде                                                      |       | (34)                                  | (47)           |
| Дивиденды выплаченные                                                                    |       | (9 540)                               | (11 290)       |
| <b>Потоки денежных средств, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b> |       | <b>27 281</b>                         | <b>(3 127)</b> |
| <b>(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто</b>                 |       | <b>(2 400)</b>                        | <b>4 022</b>   |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года                                        |       | 11 206                                | 7 184          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                  | 20    | <b>8 806</b>                          | <b>11 206</b>  |

\* Сравнительная информация пересчитывается ввиду изменения учетной политики. См. Примечание 2 (е).

*Данные консолидированного отчета о движении денежных средств должны рассматриваться с учетом примечаний на стр. 13-65, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.*