

АО «СЕЛЕКТЕЛ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Прим.	2025 год	2024 год
Денежные потоки по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		3 980 755	4 097 344
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности</i>			
Амортизация основных средств, инвестиционной недвижимости, нематериальных активов и активов в форме права пользования	7,8,9,10	2 952 156	1 704 601
Выплаты на основе акций	27	505 160	439 439
Убыток от выбытия внеоборотных активов		65 002	51 339
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто		70 098	(17 344)
Прибыль от выгодной покупки, признанная при приобретении бизнеса	5	-	(302 620)
Финансовые расходы	23	2 726 169	1 541 789
Финансовые доходы	24	(542 596)	(465 790)
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки	13	32 862	9 837
Изменение оценочных обязательств		(8 422)	8 422
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		9 781 184	7 067 017
(Увеличение)/уменьшение запасов		(41 761)	13 924
Увеличение торговой дебиторской задолженности		(157 247)	(175 790)
Увеличение прочей дебиторской задолженности		(1 794)	(7 886)
Увеличение прочих оборотных активов		(139 081)	(26 469)
Уменьшение/(увеличение) предоплат поставщикам		21 492	(6 319)
Увеличение кредиторской и прочей задолженности		200 530	141 021
Увеличение обязательств по договорам с клиентами		312 492	223 498
Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		68 212	40 851
Приток денежных средств по операционной деятельности		10 044 027	7 269 847
Проценты полученные		395 757	354 602
Проценты выплаченные		(2 911 589)	(1 664 503)
Налог на прибыль уплаченный		(1 111 085)	(486 914)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		6 417 110	5 473 032
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(7 591 112)	(5 666 788)
Приобретение нематериальных активов		(354 037)	(228 616)
Предоставление займов	6	(182 000)	(385 010)
Денежные средства, уплаченные за приобретение дочерних организаций, за вычетом полученных денежных средств	5	-	(1 729 051)
Поступления от погашения займов выданных	6	12 018	16 000
Поступления по операциям финансовой аренды		67 492	61 366
Поступления от продажи внеоборотных активов		25 310	57 566
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(8 022 329)	(7 874 533)

АО «СЕЛЕКТЕЛ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах российских рублей)

	Прим.	2025 год	2024 год
Денежные потоки по финансовой деятельности			
Поступления от размещения облигационных займов	17	6 000 000	8 000 000
Поступления от размещения цифровых финансовых активов	17	300 000	-
Получение средств по кредитам	17	2 011 684	3 580 581
Погашение облигационных займов	17	(3 000 000)	(3 000 000)
Погашение цифровых финансовых активов	17	(300 000)	-
Погашение кредитов	17	(4 163 541)	(2 572 733)
Оплата затрат, непосредственно связанных с привлечением финансирования	17	(87 476)	(63 526)
Дивиденды уплаченные	16	(1 670 978)	(2 553 299)
Погашение обязательств по аренде	10	(200 321)	(62 790)
Приобретение собственных акций	16	(22 161)	-
Прочие поступления и платежи по финансовой деятельности		908	(734)
Чистый (отток)/приток денежных средств по финансовой деятельности		(1 131 885)	3 327 499
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(2 737 104)	925 998
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(34 583)	607
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		3 640 596	2 713 991
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		868 909	3 640 596

Примечания на стр. 11-63 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.