

ПАО «Светофор Групп» Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за год, закончившийся 31.12.2025

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2025 год

(все табличные числовые значения выражены в тысячах рублей)

Прим.	за 2025 год	за 2024 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Притоки денежных средств в т.ч		
Поступления от основной операционной деятельности	343 287	191 452
Прочие поступления от операционной деятельности	44 122	4 901
Поступления в результате приобретения дочерней компании	2 528	-
Оттоки денежных средств, в т.ч.:	-	-
Платежи поставщикам и подрядчикам	(283 873)	(241 235)
Платежи в связи с оплатой труда	(38 401)	(30 524)
Платежи по процентным обязательствам аренды, переменным платежам и краткосрочным договорам	(8 795)	(14 958)
Платежи в бюджет кроме налога на прибыль	-	-
Платежи по налогу на прибыль	(203)	-
Прочие платежи по операционной деятельности	(5 925)	(2 890)
Чистое изменение денежных средств по операционной деятельности	52 741	(93 254)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Притоки денежных средств в т.ч		
Продажа акций других организаций (долей участия)	14 045	-
Погашение займов выданных и продажа долговых ценных бумаг	25 015	53 600
Оттоки денежных средств, в т.ч.:	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(127 245)	(6 962)
Приобретение акций других организаций (долей участия)	(1 000)	-
Займы, предоставленные юридическим лицам и приобретение долговых ценных бумаг	(29 200)	(82 250)
Чистое изменение денежных средств по инвестиционной деятельности	(118 384)	(35 612)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Притоки денежных средств в т.ч		
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия	177 935	211 589
Оттоки денежных средств, в т.ч.:	-	-
Выкуп у собственников акций (долей участия)	(14 200)	-
Погашения долговых ценных бумаг	(80 000)	(60 000)
Погашение обязательств по аренде	(2 890)	(2 236)
Прочие платежи	(7 606)	(4 260)
Выплата дивидендов	(11)	(17 708)
Чистое изменение денежных средств по финансовой деятельности	73 228	127 385
Чистое изменение денежных средств в течение периода	7 585	(1 481)
Остаток денежных средства начало отчетного периода	16 087	17 568
Остаток денежных средства конец отчетного периода	23 672	16 087