

Группа компаний Ред Софт
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За 2025 год	За 2024 год
Прибыль до налогообложения		1 475 527	828 264
Корректировки на:			
Амортизация и обесценение активов	9,10	210 932	177 580
Результат приобретения дочерней компании		(356 654)	-
Прочие неденежные операции		-	1 411
Процентный расход	23	79 607	67 376
Процентный доход	23	(16 548)	(17 527)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в оборотном капитале		1 392 864	1 057 104
Увеличение дебиторской задолженности, без учета резерва (Уменьшение) / увеличение кредиторской задолженности		302 965	(416 527)
		(147 475)	61 242
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налога и процентов уплаченных		1 548 355	701 819
Уплаченные проценты		(79 124)	(68 884)
Налог на прибыль уплаченный		(24)	-
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		1 469 206	632 935
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	9	(63 647)	(49 195)
Приобретение нематериальных активов	10	(19 423)	(203)
Затраты на разработку НМА	10	(342 010)	(5 065)
Предоставленные займы		(3 100)	(1 450)
Выплаченные займы		3 655	135 000
Поступление денежных средств при приобретении дочерней компании	11	37 138	-
Создание дочерней компании		(51)	-
Полученные проценты		16 548	16 150
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(370 890)	95 237
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Выплата дивидендов	16	(595 000)	(215 000)
Получение кредитов и займов	16	-	100 000
Погашение кредитов и займов	16	-	(207 000)
Погашение обязательств по аренде	16	(66 302)	(39 780)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(661 302)	(361 780)
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		437 014	366 392
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14	691 194	324 802
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	1 128 208	691 194

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.