

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	Прим.	2025 год	2024 год
<i>(в тыс. рублей, если не указано иное)</i>			
Операционная деятельность:			
(Убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения		(1 466 967)	(435 054)
Прибыль / (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения	5	(25 078)	909
(Убыток) до налогообложения		(1 492 045)	(434 145)
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		1 035 190	1 023 533
Проценты к уплате начисленные		1 411 018	1 231 976
Доходы от списания кредиторской задолженности по сроку давности		(2 947)	(1 472)
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки и авансы выданные		392 057	(43 897)
Изменение резерва по запасам		(3 261)	(87 732)
Изменение резерва по начисленным расходам		(214 954)	585 501
Доля в прибыли ассоциированных компаний		(2 193)	(4 080)
(Убыток) / прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов		(38 070)	14 872
Изменение резерва по судебным искам		(18 860)	(156 295)
Курсовые разницы		11 441	31 135
Актuarные убытки в части финансовых допущений		330 017	336 290
Проценты к получению		(288 900)	(185 241)
Субсидирование банковского кредита		(591 500)	(591 500)
Переоценка активов для продажи (АДП)		23 898	(7 954)
Обесценение займов выданных		-	253 094
Дисконтирование обязательств		157 030	(157 846)
Прочие неденежные расходы		31 579	58 196
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		739 500	1 864 435
Изменения запасов		(2 702 648)	(1 456 103)
Изменения дебиторской задолженности		(2 437 279)	(3 841 864)
Изменения авансов выданных		(13 781 314)	1 805 623
Изменения контрактных активов и обязательств		14 811 157	11 049 959
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности, и резервов по обязательствам		306 950	(12 583)
Денежные средства от операционной деятельности		(3 063 634)	9 409 467
Налог на прибыль текущий, нетто		(143 539)	(93 414)
Проценты уплаченные		(1 333 107)	(1 082 513)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(4 540 280)	8 233 540

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Прим.	2025 год	2024 год
(в тыс. рублей, если не указано иное)			
Инвестиционная деятельность:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 596 513)	(1 389 248)
Поступление от продажи основных средств и нематериальных активов		95 779	3 938
Проценты полученные		288 900	185 241
Чистое изменение займов выданных		(4 350)	(5 000)
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	2 474
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(1 216 184)	(1 202 595)
Финансовая деятельность:			
Привлечение кредитов	26	4 124 054	1 325 012
Погашение кредитов	26	(483 509)	(477 548)
Поступление от дополнительной эмиссии	24	265 796	31 603
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности		3 906 341	879 067
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов за период		(1 850 123)	7 910 012
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	23	17 814 948	9 899 577
Курсовая разница		6 448	5 359
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	23	15 971 273	17 814 948



«28» апреля 2026 года

Корогодина Е.М.

Первый заместитель главного бухгалтера
Публичного акционерного общества
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия»
имени С.П. Королёва»