

Публичное акционерное общество «Артген биотех»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 12 месяцев,
закончившихся 31 декабря 2024 г.
в тысячах российских рублей, если не указано иное

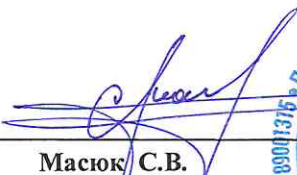
	Прим.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2024 г.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 г.
Операционная деятельность			
Прибыль за отчетный период		241 160	194 657
Доходы по налогу на прибыль		(23 735)	16 736
Прибыль до налогообложения		217 425	211 393
Корректировка неденежных статей для приведения прибыли до налогообложения к чистым потокам денежных средств			
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме прав пользования	15,16,17	84 710	70 896
Процентные расходы	12	95 064	49 234
Процентные доходы	12	(75 422)	(32 334)
Чистые отрицательные курсовые разницы		5 377	(2 017)
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки		11 980	13 428
Изменение резерва под обесценение запасов		1 046	(933)
Прочие внеоперационные расходы		211 452	78 902
Начисление по опционам		432	1 380
Эффект от изменения доли участия в капитале дочерней компании		(518)	584
Доля в результатах ассоциированной компании		3 504	24 171
Прибыль по операционной деятельности до корректировок оборотного капитала, уплаченных процентов и налогов на прибыль		555 050	414 703
Корректировки оборотного капитала			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и предоплаты		(28 518)	(92 463)
Изменение запасов		(21 581)	(1 507)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и предоплаты		(17 318)	138 751
Уплаченный налог на прибыль		(5 803)	(24 638)
Чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности		481 830	434 847
Инвестиционная деятельность			
Покупка основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования, прочих необоротных активов		(99 675)	(204 292)
Приобретение акций прочих предприятий		(2 869)	-
Приобретение финансовых активов для продажи		(669 962)	(34 778)
Приобретение доли дочерней компании		(4 876)	-
Приобретение доли/вклад в добавочный капитал ассоциированной компании		-	(23 663)
Выданные займы		(143 300)	(58 984)
Погашение выданных займов		24 160	66 136
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для торговли		672 662	11 578
Проценты полученные		52 551	27 035
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(171 309)	(216 968)

Прилагаемые примечания на страницах с 12 по 54 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Публичное акционерное общество «Артген биотех»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 12 месяцев,
закончившихся 31 декабря 2024 г.
в тысячах российских рублей, если не указано иное

Прим.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2024 г.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 г.
Финансовая деятельность		
Погашение по облигациям, в т.ч. по ofercie	(82 853)	(20 713)
Погашение кредитов и займов	(308)	(36 000)
Уплаченные проценты с учетом компенсации	(91 352)	(52 101)
Поступление/оплата от покупки/продажи собственных акций	(35 956)	38 894
Продажа доли дочерней компании	44 046	326 131
Уплаченные арендные платежи	(39 623)	(27 044)
Дивиденды выплаченные	(140 689)	(104 226)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(346 735)	124 941
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(36 214)	342 820
Влияние изменения валютных курсов	(5 377)	460
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	544 938	201 658
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	503 347	544 938

Утверждено к выпуску и подписано Руководством Группы 22 апреля 2025 г.


Масюк С.В.
 Генеральный директор



Прилагаемые примечания на страницах с 12 по 54 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.