

Публичное акционерное общество «Артген биотех»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 12 месяцев,
закончившихся 31 декабря 2025 г.
в тысячах российских рублей, если не указано иное

	Прим.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2025 г.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2024 г.
Операционная деятельность			
Прибыль за отчетный период		107 680	241 160
Доходы по налогу на прибыль		(22 199)	(23 735)
Прибыль до налогообложения		85 481	217 425
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	142 076	84 710
Процентные расходы	12	89 757	95 064
Процентные доходы	12	(102 377)	(75 422)
Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов		6 694	64 880
Чистые отрицательные курсовые разницы		(1 690)	5 377
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки		8 288	11 980
Изменение резерва под обесценение запасов		8 035	1 046
Прочие внеоперационные расходы		40 758	146 572
Начисление по опционам		-	432
Эффект от изменения доли участия в капитале дочерней компании		918	(518)
Доля в результатах ассоциированной компании		25 973	3 504
Прибыль по операционной деятельности до корректировок оборотного капитала, уплаченных процентов и налогов на прибыль		303 913	555 050
Корректировки оборотного капитала			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и предоплаты		(153 536)	(28 518)
Изменение запасов		22 126	(21 581)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и предоплаты		22 432	(17 318)
Уплаченный налог на прибыль		(4 186)	(5 803)
Чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности		190 750	481 830
Инвестиционная деятельность			
Покупка основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования, прочих необоротных активов		(170 394)	(99 675)
Приобретение акций прочих предприятий		(9 226)	(2 869)
Приобретение финансовых активов для продажи		(290 259)	(669 962)
Приобретение доли дочерней компании		(25 576)	(4 876)
Приобретение доли/вклад в добавочный капитал ассоциированной компании		(10 847)	-
Выданные займы		(161 150)	(143 300)
Погашение выданных займов		14 542	24 160
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для торговли		305 154	672 662
Проценты полученные		59 503	52 551
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(288 253)	(171 309)

Прилагаемые примечания на страницах с 12 по 53 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Публичное акционерное общество «Артген биотех»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 12 месяцев,
закончившихся 31 декабря 2025 г.
в тысячах российских рублей, если не указано иное

Прим.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2025 г.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2024 г.
Финансовая деятельность		
Поступления от выпуска облигаций	300 000	-
Погашение по облигациям, в т.ч. по ofercie	(44 958)	(82 853)
Поступления от кредитов и займов	-	-
Погашение кредитов и займов	-	(308)
Уплаченные проценты	(83 271)	(91 352)
Поступление/оплата от покупки/продажи собственных акций	14 122	(35 956)
Продажа доли дочерней компании	42 745	44 046
Продажа доли ассоциированной компании	10 847	-
Уплаченные арендные платежи	(25 446)	(39 623)
Дивиденды выплаченные	(56 205)	(140 689)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	157 834	(346 735)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		
Влияние изменения валютных курсов	1 690	(5 377)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	503 347	544 938
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	565 368	503 347

Утверждено к выпуску и подписано Руководством Группы 24 апреля 2026 г.



Масюк С.В.
 Генеральный директор

Прилагаемые примечания на страницах с 12 по 53 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.