



ПАО НПО «НАУКА» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

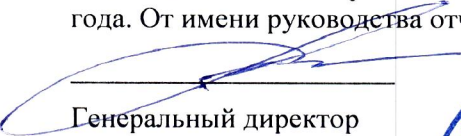
Примечания	За год, завершившийся 31 декабря 2020 г.	За год, завершившийся 31 декабря 2019 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	21 607	302 703
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация нематериальных активов	154 649	37 634
Амортизация основных средств	29 760	84 800
(Прибыль)/ убыток от выбытия основных средств	(33)	(227)
(Прибыль)/ убыток от выбытия нематериальных активов	-	923
(Прибыль)/убыток от списания кредиторской задолженности	29	(58)
(Прибыль)/убыток от изменения резервов по сомнительным долгам	6 220	32 392
(Прибыль)/убыток от изменения резервов под обесценение запасов	11 480	6 080
Убыток от обесценения (списания) прочих активов	-	1 446
(Прибыль)/убыток от изменения резервов по вознаграждениям персоналу	18 912	195
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц	(21 962)	(5 922)
Финансовые расходы	119 094	52 869
Финансовые (доходы)	(8 123)	(41 375)
Доля в прибыли ассоциированных компаний	13 586	(104 248)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	345 218	367 212
Уменьшение/(увеличение) торговой дебиторской задолженности	133 546	18 875
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности	27 874	(34 868)
Уменьшение/(увеличение) запасов	(286 995)	(102 742)
(Уменьшение)/ увеличение торговой кредиторской задолженности	229 085	33 451
(Уменьшение)/ увеличение прочей кредиторской задолженности	(171 887)	40 131
(Уменьшение)/увеличение начисленных обязательств	-	3 630
(Уменьшение)/ увеличение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль	(46 473)	62 351
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных активов	46 368	(7 540)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных поставщикам	11 501	23 968
(Уменьшение)/ увеличение авансов полученных от покупателей и заказчиков	129 932	20 551
Прочие изменения в оборотном капитале	85 986	-
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль, выплаты дивидендов и финансовых расходов	504 156	425 019
Налог на прибыль уплаченный	(19 421)	(27 078)
Выплаченные проценты и прочие финансовые расходы	(151 728)	(68 650)
Дивиденды выплаченные	-	(132)
Чистое изменение денежных средств по операционной деятельности	333 006	329 159
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от продажи основных средств	28	-
Полученные проценты и прочие финансовые доходы	10 151	40 524
Поступления от возврата займов, предоставленных прочим компаниям	37 296	2 020
Поступление целевых средств	63 520	-
Приобретение основных средств	(174 431)	(22 972)
Приобретение нематериальных активов	(58 173)	(67 837)



ПАО НПО «НАУКА» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Капитальные затраты	-	(373 076)
Займы, предоставленные прочим компаниям/депозиты	(5 010)	(39 796)
Чистое изменение денежных средств по инвестиционной деятельности	(126 618)	(461 137)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Взнос в уставный капитал дочерней компании	-	20 249
Поступления от кредитов и займов	559 991	696 024
Погашение кредитов и займов	(397 033)	(431 036)
Выплаты обязательств по финансовой аренде	(259 152)	(2 999)
Платежи по приобретению или выкупу собственных акций	(107 249)	-
Чистое изменение денежных средств по финансовой деятельности	(203 443)	282 238
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	-	12
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов в течение периода	2 945	150 272
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	27	257 828
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	27	260 773
		257 828

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 20 марта 2021 года. От имени руководства отчетность подписали:


Генеральный директор
Меркулов Е.В.
г. Москва




Главный бухгалтер
Маркина Ю.С.