



ПАО НПО «НАУКА» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	за год, завершившийся 31.12.2021 г. '000 RUB	за год, завершившийся 31.12.2020 г. '000 RUB
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
(Прибыль)/убыток до налогообложения		(605 337)	21 607
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация нематериальных активов	13	29 216	29 760
Износ основных средств	14	165 802	154 649
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств		(1 046)	(33)
(Прибыль)/убыток от выбытия нематериальных активов		51 201	-
(Прибыль)/убыток от реализации собственных акций	28	7 783	-
Прибыль от списания кредиторской задолженности		-	29
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки	21,23	(29 273)	6 220
Изменение резерва на снижение стоимости авансов выданных	22	6 799	-
(Прибыль)/убыток от изменения резервов под обесценение запасов		1 987	11 480
(Прибыль)/убыток от изменения резервов по вознаграждениям персоналу		(8 353)	18 912
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц		(62)	(21 962)
Финансовые расходы	10	172 539	119 094
Финансовые доходы	11	(9 004)	(8 123)
(Прибыль)/убыток от продажи ассоциированных компаний	3	595 114	-
Доля в прибыли ассоциированных компаний	3	(3 536)	13 586
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале и резервах		373 830	345 219
Уменьшение/(увеличение) торговой дебиторской задолженности		(41 444)	133 546
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		218	27 874
Уменьшение/(увеличение) запасов		(183 875)	(286 995)
(Уменьшение)/увеличение торговой кредиторской задолженности		(49 233)	229 085
(Уменьшение)/увеличение прочей кредиторской задолженности		307	(171 887)
(Уменьшение)/увеличение начисленных обязательств		(21 324)	-
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль		153 423	(46 473)
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных активов		(153 366)	46 378
Уменьшение/(увеличение) авансов, выданных поставщикам		(96 212)	11 501
Уменьшение/(увеличение) авансов, полученных от покупателей и заказчиков		1 002 985	129 932
Прочие изменения в оборотном капитале		-	85 986
Налог на прибыль возвращенный/(выплаченный)		(5 860)	(19 421)
Выплаченные проценты и прочие финансовые расходы		(119 680)	(151 728)
Чистое изменение денежных средств по операционной деятельности		859 769	333 007



ПАО НПО «НАУКА» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступление от реализации доли в уставном капитале ассоциированной компании	357 143	-
Поступления от продажи основных средств	963	28
Полученные проценты и прочие финансовые доходы	9 869	10 151
Поступления от возврата займов, предоставленных прочим компаниям	221	37 296
Поступления от государственных субсидий	2 000	63 520
Приобретение основных средств	(114 805)	(174 431)
Приобретение нематериальных активов	(156 149)	(58 173)
Займы, предоставленные прочим компаниям	(1 200)	(5 010)
Чистое изменение денежных средств по инвестиционной деятельности	98 042	(126 618)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления от кредитов и займов	921 921	559 991
Погашение кредитов и займов	(1 250 230)	(397 033)
Выплаты обязательств по финансовой аренде	(127 050)	(259 152)
Платежи по обретению или выкупу собственных акций	-	(107 249)
Чистое изменение денежных средств по финансовой деятельности	(455 359)	(203 443)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов в течение периода	547 400	2 945

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	27	260 773	257 828
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	27	808 173	260 773

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 28 апреля 2022 года.

От имени руководства отчетность подписали:


Генеральный директор
Меркулов Е.В.
г. Москва




Главный бухгалтер
Маркина Ю.С.