



ПАО НПО «НАУКА» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прим.	за год, завершившийся 31.12.2023 г. '000 RUB	за год, завершившийся 31.12.2022 г. '000 RUB
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
(Прибыль)/убыток до налогообложения	193 119	184 431
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация нематериальных активов	13	1 434
Износ основных средств	14,17	300 784
(Прибыль)/убыток от выбытия инвестиций	-	2 829
(Прибыль) от списания кредиторской задолженности	(30 785)	-
(Прибыль)/убыток от изменения резервов по сомнительным долгам	8,9	(9 126)
(Прибыль)/убыток от изменения резервов под обесценение запасов	8,9	15 786
(Прибыль)/убыток от изменения резервов по вознаграждениям персоналу		8 210
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц	8,9	(1 209)
Финансовые расходы	10	100 057
Финансовые (доходы)	11	(82 513)
(Прибыль)/убыток от продажи дочерних компаний	-	56 646
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале и резервах	495 757	495 059
Уменьшение/(увеличение) торговой дебиторской задолженности	(229 703)	85 436
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности	25 632	(22 060)
Уменьшение/(увеличение) запасов	(632 159)	(556 765)
(Уменьшение)/увеличение торговой кредиторской задолженности	(48 920)	(4 352)
(Уменьшение)/увеличение прочей кредиторской задолженности	(195 573)	185 798
(Уменьшение)/увеличение начисленных обязательств	74 389	(6 242)
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль	(102 455)	160 061
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных активов	(92 544)	(110 160)
Уменьшение/(увеличение) авансов, выданных поставщикам	(18 805)	(338 490)
Уменьшение/(увеличение) авансов, полученных от покупателей и заказчиков	2 069 788	720 325
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль, выплаты дивидендов и финансовых расходов	1 345 407	608 610
Налог на прибыль возвращенный/(выплаченный)	(6 807)	(3 957)
Выплаченные проценты и прочие финансовые расходы	(60 114)	(125 674)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	(83 318)	(69 736)
Чистое изменение денежных средств по операционной деятельности	1 195 168	409 243



ПАО НПО «НАУКА» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступление от реализации акций других организаций (долей участия)	163 257	-
Полученные проценты и прочие финансовые доходы	49 512	23 945
Поступления от возврата займов, предоставленных прочим компаниям	284 206	-
Приобретение основных средств	(196 004)	(160 583)
Приобретение нематериальных активов	(11 968)	(1 683)
Займы, предоставленные прочим компаниям	(306 547)	(55 603)
Чистое изменение денежных средств по инвестиционной деятельности	(17 544)	(193 924)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления от кредитов и займов	122 105	192 937
Погашение кредитов и займов	(325 042)	(398 527)
Выплаты обязательств по финансовой аренде	(104 187)	(161 974)
Чистое изменение денежных средств по финансовой деятельности	(307 124)	(367 564)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	-	-
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов в течение периода	870 500	(152 245)

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	28	610 980	763 225
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	28	1 481 480	610 980

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 24 апреля 2024 года.

От имени руководства отчетность подписали:


Генеральный директор
Смолко В.В.
г. Москва

