



ПАО НПО «НАУКА» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	за год, завершившийся 31.12.2024 г. '000 RUB	за год, завершившийся 31.12.2023 г. '000 RUB
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
(Прибыль)/убыток до налогообложения		1 099 948	193 119
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация нематериальных активов	17	1 276	1 434
Износ основных средств	18,19	268 701	300 784
(Прибыль)/убыток от выбытия нематериальных активов	11	48 384	-
(Прибыль) от списания кредиторской задолженности		(263)	(30 785)
(Прибыль)/убыток от изменения резервов по сомнительным долгам	12,13	28 950	(9 126)
Убыток от списания дебиторской задолженности	12,13	71	-
(Прибыль)/убыток от изменения резервов под обесценение запасов	12,13	45 111	15 786
(Прибыль)/убыток от изменения резервов по вознаграждениям персоналу		12 081	8 210
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц	12,13	(11 809)	(1 209)
Финансовые расходы	14	97 192	100 057
Финансовые (доходы)	15	(320 097)	(82 513)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале и резервах		1 269 545	495 757
Уменьшение/(увеличение) торговой дебиторской задолженности		(971 263)	(229 703)
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		(6 019)	25 632
Уменьшение/(увеличение) запасов		(266 011)	(632 159)
(Уменьшение)/увеличение торговой кредиторской задолженности		(86 054)	(48 920)
(Уменьшение)/увеличение прочей кредиторской задолженности		44 054	(195 573)
(Уменьшение)/увеличение начисленных обязательств		(56 170)	74 389
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль		64 721	(102 455)
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных активов		(101 911)	(92 544)
Уменьшение/(увеличение) авансов, выданных поставщикам		53 519	(18 805)
Уменьшение/(увеличение) авансов, полученных от покупателей и заказчиков		1 430 137	2 069 788
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль, выплаты дивидендов и финансовых расходов		1 374 548	1 345 407
Налог на прибыль возвращенный/(выплаченный)		(172 855)	(6 807)
Выплаченные проценты и прочие финансовые расходы		(88 175)	(60 114)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании		(111 783)	(83 318)
Чистое изменение денежных средств по операционной деятельности		1 001 735	1 195 168



ПАО НПО «НАУКА» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 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	288 694	49 512
Поступления от возврата займов, предоставленных прочим компаниям	240 980	284 206
Приобретение основных средств	(361 995)	(196 004)
Приобретение нематериальных активов	(17 896)	(11 968)
Займы, предоставленные прочим компаниям	(474 763)	(306 547)
Чистое изменение денежных средств по инвестиционной деятельности	(324 980)	(17 544)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления от кредитов и займов	246 397	122 105
Погашение кредитов и займов	(336 661)	(325 042)
Выплаты обязательств по финансовой аренде	(107 116)	(104 187)
Чистое изменение денежных средств по финансовой деятельности	(197 380)	(307 124)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	-	-
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов в течение периода	479 375	870 500

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	31	1 481 480	610 980
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	31	1 960 855	1 481 480

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 24 апреля 2025 года.

От имени руководства отчетность подписали:


Генеральный директор
Смолко В.В.
г. Москва

