

ПАО НПО «НАУКА» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	за год, завершившийся 31.12.2025 г. '000 RUB	за год, завершившийся 31.12.2024 г. '000 RUB
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		1 879 156	1 099 948
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация нематериальных активов	17	63 110	38 474
Износ основных средств	18,19	311 576	268 701
Убыток от выбытия нематериальных активов	11	8 339	48 384
Прибыль от списания кредиторской задолженности		(25)	(263)
Убыток от изменения резервов по сомнительным долгам	12,13	38 775	28 950
Убыток от списания дебиторской задолженности	12,13	-	71
(Прибыль)/убыток от изменения резервов под обесценение запасов	12,13	(30 891)	45 111
Убыток от изменения резервов по вознаграждениям персоналу		17 745	12 081
Убыток /(Прибыль) от курсовых разниц	12,13	5 170	(11 809)
Финансовые расходы	14	75 223	97 436
Финансовые доходы	15	(409 135)	(320 097)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале и резервах		1 959 190	1 306 987
Уменьшение/(увеличение) торговой дебиторской задолженности		(1 285 095)	(971 263)
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		(18 938)	(6 263)
Уменьшение/(увеличение) запасов		(401 081)	(303 209)
(Уменьшение)/увеличение торговой кредиторской задолженности		197 528	(86 054)
(Уменьшение)/увеличение прочей кредиторской задолженности		77 592	44 054
(Уменьшение)/увеличение начисленных обязательств		(20 214)	(56 170)
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль		(113 824)	64 721
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных активов		65 306	(101 911)
Уменьшение/(увеличение) авансов, выданных поставщикам		(45 274)	53 519
Уменьшение/(увеличение) авансов, полученных от покупателей и заказчиков		(484 063)	1 430 137
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль, выплаты дивидендов и финансовых расходов		(68 873)	1 374 548
Налог на прибыль возвращенный/(выплаченный)		(458 388)	(172 855)
Выплаченные проценты и прочие финансовые расходы		(12 645)	(88 175)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании		(424 377)	(111 783)
Чистое изменение денежных средств по операционной деятельности		(964 283)	1 001 735

ПАО НПО «НАУКА» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Полученные проценты и прочие финансовые доходы	225 358	288 694
Поступления от возврата займов, предоставленных прочим компаниям	70 520	240 980
Приобретение основных средств	(614 272)	(361 995)
Приобретение нематериальных активов	(6 349)	(17 896)
Займы, предоставленные прочим компаниям	(261 709)	(474 763)
Чистое изменение денежных средств по инвестиционной деятельности	(586 452)	(324 980)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления от кредитов и займов	522 980	246 397
Погашение кредитов и займов	(275 065)	(336 661)
Выплаты обязательств по финансовой аренде	(11 632)	(107 116)
Чистое изменение денежных средств по финансовой деятельности	236 283	(197 380)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	-	-
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов в течение периода	(1 314 452)	479 375

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	30	1 960 855	1 481 480
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	30	646 403	1 960 855

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 24 апреля 2026 года.

От имени руководства отчетность подписали:


 Генеральный директор
 Смолко В.В.
 г. Москва

