

ПАО «Наука-Связь» и его дочерние компании

Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии с МСФО, за период 12 месяцев, закончивший 31 декабря 2024 года

(в тысячах Российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2024	За год, закончившийся 31 декабря 2023
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		279 461	401 255
Корректировки по неденежным операциям:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		401 610	356 613
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		71 804	173 328
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц		664	(1 754)
Доход по процентам		(20 903)	(3 013)
Расход по процентам		489 584	206 195
Изменение резерва под обесценение запасов		14 177	23 834
Изменение резерва ОКУ по дебиторской задолженности и авансам выданным		62 715	(97 673)
Прочие не денежные корректировки		(3 411)	(43 026)
Денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		1 295 701	1 015 759
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 301 706)	(1 643 609)
Изменение авансов выданных		43 967	(376 954)
Изменение запасов		(945 984)	(306 098)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 653 025	411 982
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		24 089	6 646
Изменение авансов полученных		(303 699)	415 944
Увеличение активов по расходам по договорам с покупателями		(3 630)	(645)
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налогов и процентов		461 764	(476 976)
Проценты полученные		20 903	3 456
Проценты уплаченные		(424 256)	(219 345)
Налог на прибыль уплаченный		(84 003)	(45 634)
Денежный поток от операционной деятельности		(25 591)	(738 499)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(344 930)	(106 322)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		6 249	-
Чистый отток денежных средств в связи с приобретением дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств		(330 105)	(758 841)
Возврат займов		-	4 000
Денежный поток от инвестиционной деятельности		(668 786)	(861 163)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		4 885 324	3 596 700
Погашение кредитов и займов		(3 798 354)	(3 136 251)
Выкуп собственных акций		(11)	-
Поступление в результате дополнительной эмиссии		-	1 273 132
Выплаты по аренде		(187 168)	(101 871)
Денежный поток от финансовой деятельности		899 790	1 631 711
Влияние изменения курсов иностранной валюты			
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и эквивалентов		205 413	32 049
Денежные средства и эквиваленты на начало периода		57 555	25 506
Денежные средства и эквиваленты на конец периода		262 968	57 555



Кадийин А.А.
Генеральный директор ПАО «Наука-Связь»
25 апреля 2025

