

ПАО «Радиофизика»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2023 г.
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	За период, закончившийся 31.12.2023	За период, закончившийся 31.12.2022
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	12 295 962	8 645 083
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	11 134 326	8 169 949
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	35 461	22 449
прочие поступления	1 126 175	452 686
Платежи - всего	(11 332 562)	(8 019 099)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(8 243 082)	(5 847 478)
в связи с оплатой труда работников	(2 150 145)	(1 690 493)
проценты уплаченные по долговым обязательствам, кроме процентов, учитываемых в составе инвестиционных активов	(165 197)	(171 278)
налога на прибыль организаций	(11 064)	(5 203)
расчеты с внебюджетными фондами	(19 670)	(13 107)
прочие платежи	(743 403)	(291 541)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	963 400	625 984
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	64 144	51 265
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	309	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	20 987	1 000
проценты, полученные по долговым финансовым вложениям	481	1 819
прочие поступления	42 365	48 447
Платежи - всего	(151 759)	(22 765)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(151 169)	(22 057)
прочие платежи	(590)	(709)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(87 615)	28 500
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	608 070	705 418
в том числе:		
получение кредитов и займов	606 434	702 639
прочие поступления	1 635	2 779
Платежи - всего	(723 227)	(393 986)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(695 732)	(349 095)
прочие платежи	(27 495)	(44 891)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(115 158)	311 432
Сальдо денежных потоков за отчетный период	760 627	965 917
Результат от пересчета иностранных валют (заполня-	(2 503)	(461)

ПАО «Радиофизика»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2023
г.
(в тысячах рублей, если не указано иное)

ется при пересчете показателей бухгалтерской отчетности дочерних обществ, составленной в иностранной валюте, в рубль)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	1 854 102	888 647
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	2 612 226	1 854 102

От имени Руководства Компании:

_____ (Левитан Б.А.)

Генеральный директор

15 апреля 2024 года
г. Москва

_____ (_____)

Главный бухгалтер

15 апреля 2024 года
г. Москва

5

Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».