

ПАО «Радиофизика»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2024 г.
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	За период, закончившийся 31.12.2024	За период, закончившийся 31.12.2023
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	15 630 764	12 295 962
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	14 712 733	11 134 326
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41 752	35 461
прочие поступления	876 279	1 126 175
Платежи - всего	(14 983 864)	(11 332 562)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(11 303 395)	(8 243 082)
в связи с оплатой труда работников	(2 520 066)	(2 150 145)
проценты уплаченные по долговым обязательствам, кроме процентов, учитываемых в составе инвестиционных активов	(224 480)	(165 197)
налога на прибыль организаций	(683)	(11 064)
расчеты с внебюджетными фондами	(26 312)	(19 670)
прочие платежи	(908 929)	(743 403)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	646 900	963 400
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	20 680	64 144
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
проценты, полученные по долговым финансовым вложениям	-	481
прочие поступления	20 680	42 365
Платежи - всего	(848 099)	(151 759)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(846 880)	(151 169)
прочие платежи	(1 219)	(590)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(827 419)	(87 615)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	96 418	608 070
в том числе:		
получение кредитов и займов	96 212	606 434
прочие поступления	206	1 635
Платежи - всего	(8 437)	(723 227)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	(695 732)
прочие платежи	(8 437)	(27 495)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	87 981	(115 158)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(92 539)	760 627

Результат от пересчета иностранных валют (заполня-

(30)

(2 503)

ПАО «Радиофизика»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2024 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	2 612 226	1 854 102
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	2 519 658	2 612 226

От имени Руководства Компании:

_____ (Левитан Б.А.)

Генеральный директор

07 апреля 2025 года
г. Москва

_____ (_____)

Главный бухгалтер

07 апреля 2025 года
г. Москва