

ПАО «Радиофизика»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2025
г.
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	За период, закончившийся 31.12.2025	За период, закончившийся 31.12.2024
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	13 643 818	15 630 764
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	12 857 090	14 712 733
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	43 206	41 752
прочие поступления	743 522	876 279
Платежи - всего	(14 027 006)	(14 983 864)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(10 013 791)	(11 303 395)
в связи с оплатой труда работников	(2 624 424)	(2 520 066)
проценты уплаченные по долговым обязательствам, кроме процентов, учитываемых в составе инвестиционных активов	(240 175)	(224 480)
налога на прибыль организаций	(13 063)	(683)
расчеты с внебюджетными фондами	(25 817)	(26 312)
прочие платежи	(1 109 737)	(908 929)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(383 188)	646 900
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	31 258	20 680
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-	
проценты, полученные по долговым финансовым вложениям	-	
прочие поступления	31 258	20 680
Платежи - всего	(335 553)	(848 099)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(334 911)	(846 880)
прочие платежи	(642)	(1 219)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(304 295)	(827 419)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	1 534 759	96 418
в том числе:		
получение кредитов и займов	1 534 757	96 212
прочие поступления	2	206
Платежи - всего	(1 820 757)	(8 437)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(1 820 757)	-
прочие платежи	-	(8 437)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(285 998)	87 981
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(973 481)	(92 539)

Результат от пересчета иностранных валют (заполня-

(1 676)

(30)

ПАО «Радиофизика»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2025 г.

(в тысячах рублей, если не указано иное)

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

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	2 519 658	2 612 226
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	1 544 500	2 519 658

От имени Руководства Компании:

_____ (Левитан Б.А.)

Генеральный директор

23 марта 2026 года
г. Москва

_____ (_____)*

Главный бухгалтер

23 марта 2026 года
г. Москва