

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АНГСТРЕМ»

Годовой отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2025 года

		За период, закончившийся	
		31 декабря 2025 года	31 декабря 2024 года
тыс. руб.	Прим.		(исправлено)
Денежные потоки от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(217 562)	(235 465 705)
С корректировкой на:			
Амортизация	5, 6	319 065	276 560
Доходы от списания обязательств	18	-	(1 787 961)
Расходы от признания обязательств	19	-	238 235 554
Финансовые расходы/(доходы), нетто	20	9 235	4 836
Прочие доходы/(расходы), нетто	21	163 845	(133 108)
Прочие		-	358
Изменение оборотного капитала:			
Изменение запасов		187 457	(487 288)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		15 075	114 016
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(490 738)	(518 648)
Изменение обязательств по налогам, кроме налога на прибыль		22 385	(22 678)
Сумма денежных средств, поступивших от операционной деятельности до уплаты процентов и налога на прибыль		8 762	215 936
Налог на прибыль уплаченный		(31 300)	(147 801)
Проценты уплаченные	11	(840)	(1 072)
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/полученных от операционной деятельности		(23 378)	67 063
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	5, 6	(44 223)	(560 365)
Проценты полученные		848	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(43 375)	(560 365)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Получение государственной субсидии		-	136 927
Погашение арендных платежей	11	(2 853)	(929)
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/полученных от финансовой деятельности		(2 853)	135 998
Изменение суммы денежных средств и эквивалентов денежных средств		(69 606)	(357 304)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	9	265 772	623 044
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(355)	32
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	9	195 811	265 772

Показатели годового отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с 10 примечаниями на страницах 11 - 31, которые являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АНГСТРЕМ»

Примечания к годовой финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2025 года

В таблице ниже приведены данные из отчета о движении денежных средств по состоянию за 2024 год до и после изменений:

тыс. руб.	До изменений	Реклассификация	После изменений
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения	(235 466 980)	1 275	(235 465 705)
С корректировкой на:			
Амортизация	276 761	(201)	276 560
Доходы от списания обязательств	(1 787 961)	-	(1 787 961)
Расходы от признания обязательств перед ГК ВЭБ	238 235 554	-	238 235 554
Финансовые расходы/(доходы), нетто	4 801	35	4 836
Налог на прибыль	877 638	(877 638)	-
Прочие доходы/(расходы), нетто	-	(133 108)	(133 108)
Прочие	108 603	(108 245)	358
Изменение оборотного капитала:			
Изменение запасов	(480 019)	(7 269)	(487 288)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	91 252	22 764	114 016
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	(1 647 659)	1 129 011	(518 648)
Изменение обязательств по налогам, кроме налога на прибыль	-	(22 678)	(22 678)
Сумма денежных средств, поступивших от операционной деятельности до уплаты процентов и налога на прибыль	211 990	3 946	215 936
Налог на прибыль уплаченный	(144 900)	(2 901)	(147 801)
Проценты уплаченные	-	(1 072)	(1 072)
Чистая сумма денежных средств, поступивших от операционной деятельности	67 090	(27)	67 063
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(560 360)	(5)	(560 365)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(560 360)	(5)	(560 365)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Получение государственной субсидии	136 927	-	136 927
Погашение арендных платежей	(929)	-	(929)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности	135 998	-	135 998
Изменение суммы денежных средств и эквивалентов денежных средств	(357 272)	(32)	(357 304)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	623 044	-	623 044
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-	32	32
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	265 772	-	265 772