

Группа «НЭВЗ - Союз»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2024 год
(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2024 года	За год, закончившийся 31 декабря 2023 года
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		221 434	(587 984)
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	5,6	14 135	252 984
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности и прочим финансовым активам	8	(912)	55 160
Изменение резерва под обесценение запасов	7	13 452	37 487
Финансовые доходы	19	-	(6)
Финансовые расходы	19	34 307	100 658
Прибыль/убыток от выбытия основных средств	18	-	46 418
Прибыль при получении низкопроцентного займа	12	-	(101 172)
Убыток от досрочного погашения низкопроцентного займа	12	50 513	-
Корректировка реализации прошлых периодов	18	(39 767)	29 339
Прочие неденежные доходы и расходы		(2 012)	(19 400)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		291 149	(186 515)
Изменения в оборотном капитале:			
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	8	(199 896)	(84 018)
(Увеличение)/уменьшение запасов	7	63 908	366 227
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		22 481	66 565
(Увеличение)/уменьшение НДС к возмещению		(17 661)	1
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	13	67 472	(115 327)
Увеличение/(уменьшение) прочих налоговых обязательств		12 275	(44 308)
Увеличение/(уменьшение) отложенной выручки		(8)	(8)
Увеличение/(уменьшение) авансов, полученных от покупателей		(235 572)	(112 062)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		4 148	(109 446)
Проценты уплаченные	19	(12 837)	(10 380)
Уплаченный налог на прибыль	20	(1 555)	(52)
Чистый поток денежных средств от/(использованных в) операционной деятельности		(10 244)	(119 878)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	5	(6 590)	(28 869)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	6	-	788
Выдача займов/Погашение займов выданных		184	777
Чистый поток денежных средств от/(использованных в) инвестиционной деятельности		(6 406)	(27 304)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов/Погашение займов и кредитов	12	4 996	(19 839)
Уплата дивидендов		-	(477)
Чистый поток денежных средств от/(использованных в) финансовой деятельности		4 996	(19 839)
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто		(11 654)	(167 021)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		16 141	183 162

А.Л.Серов
 Генеральный директор

28 апреля 2025 г.

Примечания на страницах с 13 по 43 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности