

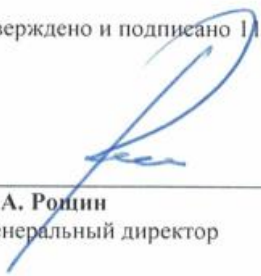
ПАО завод «Красное знамя»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2023 год**

(В тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	2023 год	2022 год
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Поступления денежных средств от клиента		47 964 920	36 374 796
Прочие поступления		17 673	135 907
Денежные средства, выплаченные поставщикам и работникам		(40 917 986)	(26 245 884)
Прочие выплаты		(4 397 945)	(3 523 938)
Чистые денежные средства по операционной деятельности		2 666 662	6 740 881
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств, нематериальных активов		(2 490 354)	(912 586)
Поступление государственных субсидий		9 214 007	1 767 686
Прочие поступления		78 360	1 546
Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности		6 802 013	856 646
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		6 013 063	3 941 299
Возврат кредитов и займов		(8 922 644)	(954 681)
Выплата дивидендов		(175)	(530)
Чистые денежные средства по финансовой деятельности		(2 909 756)	2 986 088
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		6 558 919	10 583 615
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		12 756 539	2 172 924
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		19 315 458	12 756 539

Утверждено и подписано 11 апреля 2023 года


А.А. Рошин
Генеральный директор

Информация не подлежит раскрытию
в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации
№ 1102 от 04.07.2023.

Главный бухгалтер