

ПАО завод «Красное знамя»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2024 год**

(В тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	2024 год	2023 год
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Поступления денежных средств от клиента		44 975 575	47 964 920
Прочие поступления		813 068	17 673
Денежные средства, выплаченные поставщикам и работникам		(32 174 314)	(39 605 543)
Расходы по налогу на прибыль		(253 383)	(323 328)
Прочие выплаты		(1 823 589)	(4 074 617)
Чистые денежные средства по операционной деятельности		11 537 357	3 979 105
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств, нематериальных активов		(8 166 733)	(2 490 354)
Поступление государственных субсидий		1 591 235	9 214 007
Вложения в ассоциированные компании		(643 000)	-
Выдача займов		(516 149)	-
Прочие выплаты		(6 123 946)	(1 312 443)
Прочие поступления			78 360
Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности		(13 858 593)	5 489 570
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		2 561 860	6 013 063
Возврат кредитов и займов		(2 930 357)	(8 922 644)
Выплата дивидендов			(175)
Чистые денежные средства по финансовой деятельности		(368 497)	(2 909 756)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(2 689 733)	6 558 919
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	11	19 315 458	12 756 539
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	11	16 625 725	19 315 458

Утверждено и подписано 25 апреля 2025 года

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

И.О. Генерального директора
по доверенности от 23.04.2025



С.В. Дейного
Главный бухгалтер

