

ПАО «ОДК-Кузнецов»

**Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
(в миллионах российских рублей)**

	Прим.	2023 год	2022 год
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		6 943	8 637
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	11,12	1 566	78
Восстановление обесценения основных средств и нематериальных активов	11,12	(9 905)	(10 895)
Курсовые разницы, нетто		(6)	3
Чистые финансовые расходы	9	936	973
Убыток/(прибыль) от выбытия внеоборотных активов		167	(220)
Доход от восстановления резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности		(141)	113
Изменение резерва по нефинансовым активам		(648)	794
Изменения в оценочных обязательствах, пенсионных обязательствах/активах		175	(64)
Изменение резерва по обременительным договорам		(221)	1 328
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале		(1 134)	747
Изменение запасов		(5 972)	(421)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(4 240)	(2 261)
Изменение активов по договору		381	(4 637)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		877	(1 884)
Изменение обязательств по договору		8 358	1 060
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов		(2 094)	(2 853)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(3 824)	(10 249)
Проценты уплаченные		(319)	(362)
Получение государственных субсидий		252	174
Налог на прибыль уплаченный		-	-
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		(3 891)	(10 437)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение внеоборотных активов		(4 718)	(6 041)
Чистый поток денежных средств, использованный в инвестиционной деятельности		(4 718)	(6 041)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		9 064	6 215
Погашение заемных средств		(1 856)	(1 952)
Платежи по арендным обязательствам		(13)	(8)
Вклады в капитал		2 318	2 884
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		9 513	7 139
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		904	(9 339)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		7 723	17 062
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		8 627	7 723

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной обобщенной консолидированной финансовой отчетности.