

ПАО «ОДК-Кузнецов»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2024 года (в млн руб.)

	Прим.	2024 год	2023 год (пересмотрено)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(2 071)	6 521
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	11,12	2 272	1 566
Прибыль от восстановления обесценения основных средств и нематериальных активов	11,12	(1 605)	(9 905)
Прибыль от курсовых разниц, нетто		(14)	(6)
Финансовые расходы, нетто	9	1 330	936
Убыток от выбытия активов	8	523	167
Прибыль от изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки	14	(43)	(141)
Изменение резерва по нефинансовым активам		(406)	(648)
Изменения в оценочных обязательствах, пенсионных обязательствах		(1 135)	175
Изменение резерва по обременительным договорам	20	(615)	(221)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала		(1 764)	(1 556)
Изменение запасов	13	(3 242)	(5 550)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	14	3 017	(4 254)
Изменение активов по договору		(3 376)	381
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 165	877
Изменение обязательств по договору		(977)	8 358
Изменение прочих активов и обязательств		1 524	(2 094)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(3 653)	(3 838)
Проценты уплаченные	18	(814)	(319)
Получение государственных субсидий	19	156	252
Чистый денежный поток, использованный в операционной деятельности		(4 311)	(3 905)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение внеоборотных активов	11,12	(4 077)	(4 718)
Проценты полученные	9	40	14
Чистый денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности		(4 037)	(4 704)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств	18	5 831	9 064
Погашение заемных средств	18	(3 507)	(1 856)
Платежи по арендным обязательствам	18	(21)	(13)
Вклады в капитал	17	1 433	2 318
Чистый денежный поток, полученный от финансовой деятельности		3 736	9 513
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(4 612)	904
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	16	8 627	7 723
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	16	4 015	8 627