

ПАО «ОДЖ-Сатурн»

**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 за период до налогообложения		1 925	7 316
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	4,5	4 019	2 558
Начисление/(восстановление) обесценения основных средств и нематериальных активов	4,5	196	(8 029)
Курсовые разницы		(3 682)	1 295
Финансовые расходы, нетто	22	4 697	4 149
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности	8	5 471	1 913
Начисление оценочного обязательства по гарантийному обслуживанию и судебным искам	14	546	178
Изменение резерва под снижение стоимости запасов	7	170	(295)
Государственные субсидии	16	(355)	(105)
Прочие корректировки		81	30
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале		13 068	9 010
Изменение запасов		(12 430)	(7 077)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(2 275)	(5 226)
Изменение активов по договору		1 184	461
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		185	5 743
Изменение обязательств по договору		47 664	8 407
Изменение прочего оборотного капитала		(21 628)	(6 653)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		25 768	4 665
Налог на прибыль уплаченный		(98)	(476)
Получение государственных субсидий	16	1 471	10 348
Чистый денежный поток, полученный от операционной деятельности		27 141	14 537
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	4	(12 267)	(3 112)
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов		31	1 388
Приобретение нематериальных активов и затраты на исследования и разработки	5	(1 126)	(1 245)
Проценты полученные		144	70
Предоставление займов		(6 298)	(13 625)
Погашение займов выданных		10 038	12 607
Чистый денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности		(9 478)	(3 917)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств	13	33 540	25 643
Погашение заемных средств	13	(29 186)	(15 522)
Проценты уплаченные	13	(3 707)	(2 595)
Вклады в капитал	12	20	543
Дивиденды неконтролирующим акционерам		(109)	(46)
Платежи по арендным обязательствам		(72)	(14)
Чистый денежный поток, полученный от финансовой деятельности		486	8 009
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		18 149	18 629
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	10	34 845	16 962
Чистое влияние валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(234)	(746)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	10	52 760	34 845

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной
обобщенной консолидированной финансовой отчетности