

ПАО «ОДК-Сатурн»

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

	Прим.	2024 год	2023 год
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль за период до налогообложения		16 431	1 925
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	11,12	2 621	4 019
(Восстановление)/ начисление обесценения основных средств и нематериальных активов	11,12	(196)	196
Прибыль от курсовых разниц, нетто		(984)	(3 682)
Финансовые расходы, нетто	9	3 946	4 697
(Прибыль)/убыток от резерва под ожидаемые кредитные убытки	15	(7 874)	5 471
Начисление оценочного обязательства по гарантийному обслуживанию и судебным искам	21	459	546
Уменьшение стоимости запасов до чистой цены продажи	14	22	170
Государственные субсидии	23	(589)	(355)
Прочие корректировки		9	81
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале		13 845	13 068
Изменение запасов		(17 843)	(12 430)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		2 956	(2 275)
Изменение активов по договору		179	1 184
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		3 466	185
Изменение обязательств по договору		(12 504)	47 664
Изменение авансов поставщикам		8 368	(19 866)
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов		(871)	(1 636)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(2 404)	25 894
Налог на прибыль уплаченный		(233)	(98)
Получение государственных субсидий	23	3 180	1 345
Чистый денежный поток, полученный от операционной деятельности		543	27 141
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	11	(17 016)	(12 267)
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов		29	31
Приобретение нематериальных активов и затраты на исследования и разработки	12	(1 507)	(1 126)
Проценты полученные		365	144
Предоставление займов		(1 493)	(6 298)
Погашение займов выданных		2 044	10 038
Чистый денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности		(17 578)	(9 478)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств	20	11 512	33 540
Погашение заемных средств	20	(25 000)	(29 186)
Проценты уплаченные	20	(3 896)	(3 707)
Вклады в капитал	20	-	20
Дивиденды неконтролирующим акционерам		(104)	(109)
Платежи по арендным обязательствам		(74)	(72)
Чистый денежный поток, (использованный)/ полученный от финансовой деятельности		(17 562)	486
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов		(34 597)	18 149
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	18	52 760	34 845
Чистое влияние валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(149)	(234)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	18	18 014	52 760

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной
обобщенной консолидированной финансовой отчетности