

# ПАО «ОДК-Сатурн»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств  
за год, закончившийся 31 декабря 2025 года (в млн руб.)

|                                                                                                                                                                | Прим.     | 2025 год       | 2024 год        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                                                                               |           |                |                 |
| Прибыль до налогообложения                                                                                                                                     |           | 2 001          | 16 431          |
| <i>Корректировки:</i>                                                                                                                                          |           |                |                 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов                                                                                                          | 12,13     | 4 165          | 2 621           |
| Убыток от обесценения/ (прибыль) от восстановления обесценения основных средств и нематериальных активов                                                       | 12,13     | 17             | (196)           |
| Прибыль/(убыток) от курсовых разниц, нетто                                                                                                                     |           | 3 416          | (984)           |
| Финансовые расходы, нетто                                                                                                                                      | 10        | 2 392          | 3 946           |
| Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности                                                                                  | 16        | (66)           | (7 874)         |
| Изменение в оценочных обязательствах по гарантийному ремонту и судебным разбирательствам                                                                       | 22        | 1 094          | 459             |
| Изменение резерва под снижение стоимости запасов                                                                                                               | 17        | 175            | 22              |
| Государственные субсидии по операционной деятельности                                                                                                          | 24        | (810)          | (589)           |
| Прочие корректировки                                                                                                                                           |           | 12             | 9               |
| <b>Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала</b>                                                |           | <b>12 396</b>  | <b>13 845</b>   |
| Изменение запасов                                                                                                                                              |           | (5 888)        | (17 843)        |
| Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности                                                                                                          |           | (11 661)       | 2 956           |
| Изменение активов по договорам с покупателями                                                                                                                  |           | (855)          | 179             |
| Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности                                                                                                         |           | 5 603          | 3 466           |
| Изменение обязательств по договорам с покупателями                                                                                                             |           | (7 002)        | (12 504)        |
| Изменение авансов поставщикам                                                                                                                                  |           | 7 747          | 8 087           |
| Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов и обязательств                                                                                               |           | 394            | (591)           |
| <b>Потоки денежных средств, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль, процентов и государственных субсидий</b> |           | <b>734</b>     | <b>(2 405)</b>  |
| Проценты уплаченные                                                                                                                                            | 21        | (2 288)        | (3 896)         |
| Получение государственных субсидий                                                                                                                             | 24        | 158            | 3 180           |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                                                                    |           | (160)          | (233)           |
| <b>Чистый поток денежных средств, использованный в операционной деятельности</b>                                                                               |           | <b>(1 556)</b> | <b>(3 354)</b>  |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                                                                             |           |                |                 |
| Приобретение основных средств                                                                                                                                  | 12        | (6 689)        | (17 016)        |
| Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов                                                                                            |           | 5              | 29              |
| Приобретение нематериальных активов                                                                                                                            | 13        | 57             | (1 507)         |
| Проценты полученные                                                                                                                                            |           | 50             | 365             |
| Предоставление займов                                                                                                                                          |           | (331)          | (1 493)         |
| Погашение предоставленных займов                                                                                                                               |           | 460            | 2 044           |
| Оплата задолженности по приобретению дочерней компании                                                                                                         |           | (300)          | -               |
| <b>Чистый поток денежных средств, использованный в инвестиционной деятельности</b>                                                                             |           | <b>(6 748)</b> | <b>(17 578)</b> |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                                                                                 |           |                |                 |
| Привлечение заемных средств                                                                                                                                    | 21        | 14 630         | 11 512          |
| Погашение заемных средств                                                                                                                                      | 21        | (12 573)       | (25 000)        |
| Платежи по арендным обязательствам                                                                                                                             |           | (192)          | (74)            |
| Дивиденды, выплаченные акционерам                                                                                                                              |           | (30)           | (104)           |
| <b>Чистый поток денежных средств, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности</b>                                                               |           | <b>1 835</b>   | <b>(13 666)</b> |
| <b>Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>                                                                                                    |           | <b>(6 469)</b> | <b>(34 598)</b> |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода                                                                                                           | 19        | 18 014         | 52 760          |
| Чистое влияние валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты                                                                                           |           | (1)            | (148)           |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>                                                                                                     | <b>19</b> | <b>11 544</b>  | <b>18 014</b>   |

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной  
обобщенной консолидированной финансовой отчетности