

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД»  
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

|                                                                                                            | <b>2020</b>      | <b>2019</b>      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                                              |                  |                  |
| Прибыль до налогообложения за год                                                                          | <b>1,453,210</b> | <b>1,562,427</b> |
| Корректировки:                                                                                             |                  |                  |
| Амортизация основных средств, инвестиционной недвижимости и нематериальных активов                         | 1,237,393        | 927,098          |
| Обесценение и результат выбытия займов и прочих финансовых вложений                                        | 14,839           | 94,647           |
| Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств, инвестиционной недвижимости и нематериальных активов         | (73,383)         | 23,234           |
| Процентные доходы и расходы                                                                                | 1,731,775        | 1,532,755        |
| Списание кредиторской задолженности                                                                        | (56,391)         | (63,734)         |
| Изменение резерва под обесценение товарно-материальных запасов, отражение результатов инвентаризации       | (97,751)         | 38,097           |
| Изменение резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных           | 271,998          | (35,065)         |
| Изменение резервов предстоящих расходов                                                                    | 271,818          | 473,536          |
| Результат от участия в предприятиях                                                                        | (174,322)        | (397,663)        |
| Курсовые разницы                                                                                           | 22,136           | 33,044           |
| <b>Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>                    | <b>4,601,322</b> | <b>4,188,376</b> |
| <b>Изменения оборотного капитала:</b>                                                                      |                  |                  |
| (Увеличение)/Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности                                        | (2,593,773)      | 211,052          |
| (Увеличение)/Уменьшение товарно-материальных запасов                                                       | (1,306,941)      | (1,471,359)      |
| Уменьшение/(Увеличение) торговой и прочей кредиторской задолженности и доходов будущих периодов            | 1,717,898        | (462,792)        |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до налога на прибыль и выплаты процентов</b> | <b>2,418,506</b> | <b>2,465,276</b> |
| Финансирование цепочек поставок                                                                            | 1,934,433        | 1,870,705        |
| Проценты уплаченные                                                                                        | (1,357,495)      | (1,232,590)      |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                | (477,036)        | (341,255)        |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                   | <b>2,518,408</b> | <b>2,762,137</b> |

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

|                                                                                                     | <b>2020</b>        | <b>2019</b>        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Движение денежных средств<br/>от инвестиционной деятельности</b>                                 |                    |                    |
| Приобретение инвестиционной недвижимости и основных средств                                         | (1,528,004)        | (1,331,682)        |
| Приобретение нематериальных активов                                                                 | (106,804)          | (100,426)          |
| Поступления от выбытия инвестиционной недвижимости, основных средств и нематериальных активов       | 34,753             | 136,976            |
| Приобретение прочих финансовых активов, вкл. долевыми инструментами                                 | (582,100)          | (225,000)          |
| Поступления от выбытия прочих финансовых активов (включая проценты), включая долевыми инструментами | 865,367            | 40,814             |
| Предоставление займов                                                                               | (40,392)           | (11,250)           |
| Погашение займов выданных (включая проценты)                                                        | 702                | 16,953             |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>                       | <b>(1,356,478)</b> | <b>(1,473,615)</b> |
| <b>Движение денежных средств<br/>от финансовой деятельности</b>                                     |                    |                    |
| Вмененное распределение в пользу акционеров                                                         | (1,509,695)        | (655,968)          |
| Поступления по кредитам и займам                                                                    | 19,204,370         | 15,038,686         |
| Выпуск облигаций                                                                                    | 1,000,000          | -                  |
| Погашение кредитов и займов и обязательств по аренде                                                | (20,166,512)       | (14,892,324)       |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>           | <b>(1,471,837)</b> | <b>(509,606)</b>   |
| <b>Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                           | <b>(309,907)</b>   | <b>778,916</b>     |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                            | <b>1,795,812</b>   | <b>1,074,904</b>   |
| Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте         | 35,312             | (58,008)           |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                             | <b>1,521,217</b>   | <b>1,795,812</b>   |
| Неденежные операции:                                                                                |                    |                    |
| Приобретение основных средств путем финансовой аренды (Примечание 21)                               | 219,807            | 1,064,044          |

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

От имени Руководства:

  
Г.П. Семененко  
Генеральный директор ПАО «Кировский завод»

  
Г.Ю. Горячих  
Финансовый директор ПАО «Кировский завод»

27.04.2021