

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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

	2022	2021
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения за год	4 988 987	976 746
Корректировки:		
Амортизация основных средств, инвестиционной недвижимости и нематериальных активов	1 270 405	1 318 723
Обесценение основных средств	1 394 134	-
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств, инвестиционной недвижимости и нематериальных активов	(394 055)	(9 936)
Обесценение займов и прочих финансовых вложений	(96 862)	(1 579)
Процентные доходы и расходы	2 472 360	1 807 373
Списание кредиторской задолженности	(287 960)	(80 050)
Изменение резерва под обесценение товарно-материальных запасов, отражение результатов инвентаризации	705 125	245 523
Изменение резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных	1 798 086	63 225
Изменение резервов предстоящих расходов	752 188	55 295
Результат от участия в предприятиях, вкл. ассоциированные и результат выбытия дочерних	(919 615)	(194 751)
Курсовые разницы	(37 236)	(226)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	11 645 557	4 180 343
Изменения оборотного капитала:		
(Увеличение)/Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(3 491 657)	(1 302 552)
(Увеличение)/Уменьшение товарно-материальных запасов	(6 601 419)	(2 973 825)
Уменьшение/(Увеличение) торговой и прочей кредиторской задолженности и доходов будущих периодов	434 368	5 621 496
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до налога на прибыль и выплаты процентов	1 986 849	5 525 462
Финансирование цепочек поставок	3 580 940	3 107 584
Проценты уплаченные	(2 470 974)	(1 666 456)
Налог на прибыль уплаченный	(829 843)	(466 387)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	2 266 972	6 500 203

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

	2022	2021
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционной недвижимости и основных средств	(1 576 915)	(2 003 231)
Приобретение нематериальных активов	(26 242)	(219 384)
Поступления от выбытия инвестиционной недвижимости, основных средств и нематериальных активов	829 459	51 874
Приобретение долговых финансовых активов	(400 000)	(632 500)
Поступления от выбытия долговых финансовых активов (включая проценты)	1 018 732	536 645
Поступления от выбытия долевых финансовых активов	790 000	46 000
Предоставление займов	(48 155)	(103 835)
Погашение займов выданных (включая проценты)	137 940	11 195
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	724 820	(2 313 236)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Вмененное распределение в пользу акционеров	(420 002)	(2 581 062)
Поступления по кредитам и займам	26 209 105	31 175 005
Выпуск облигаций	-	2 690 000
Погашение кредитов и займов и обязательств по аренде	(20 876 250)	(33 721 706)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	4 912 853	(2 437 763)
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	7 904 645	1 749 204
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 265 632	1 521 217
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	47 620	(4 789)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11 217 897	3 265 632

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

От имени Руководства:


С.А. Серебряков
Генеральный директор ПАО «Кировский завод»

27 апреля 2023 года