

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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

	2023	2022
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения за год	8 685 154	4 988 987
Корректировки:		
Амортизация основных средств, инвестиционной недвижимости и нематериальных активов	1 523 388	1 270 405
Обесценение/(восстановление) убытка от обесценения основных средств	(1 087 463)	1 394 134
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств, инвестиционной недвижимости и нематериальных активов	(493 896)	(394 055)
Обесценение займов и прочих финансовых вложений	1 151	(96 862)
Процентные доходы и расходы	2 629 535	2 472 360
Списание кредиторской задолженности	(104 279)	(287 960)
Изменение резерва под обесценение запасов, отражение результатов инвентаризации	62 589	705 125
Изменение резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных	(539 791)	1 798 086
Изменение резервов предстоящих расходов	457 332	752 188
Прочие финансовые расходы	(590 728)	-
Результат от участия в предприятиях, вкл. ассоциированные и результат выбытия дочерних	(667 869)	(919 615)
Курсовые разницы	(30 631)	(37 236)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	9 844 492	11 645 557
Изменения оборотного капитала:		
(Увеличение)/Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(825 877)	(3 491 657)
(Увеличение)/Уменьшение запасов	(4 209 810)	(6 601 419)
Уменьшение/(Увеличение) торговой и прочей кредиторской задолженности и доходов будущих периодов	(63 440)	434 368
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до налога на прибыль и выплаты процентов	4 745 365	1 986 849
Финансирование цепочек поставок	1 981 589	3 580 940
Проценты уплаченные	(2 236 217)	(2 470 974)
Налог на прибыль уплаченный	(607 358)	(829 843)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	3 883 379	2 266 972

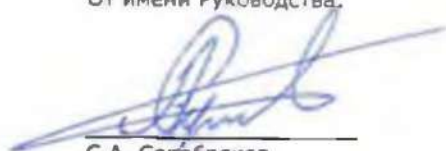
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционной недвижимости и основных средств	(5 563 571)	(1 576 915)
Приобретение нематериальных активов	(317 090)	(26 242)
Поступления от выбытия основных средств и инвестиционной недвижимости	2 620 490	829 459
Приобретение долговых финансовых активов	(330 000)	(400 000)
Поступления от выбытия долговых финансовых активов, включая проценты	560 703	1 018 732
Поступления от выбытия долевых финансовых активов	487 100	790 000
Предоставление займов	(15 530)	(48 155)
Погашение займов выданных, включая проценты	55 222	137 940
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	<u>(2 502 676)</u>	<u>724 820</u>
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Вмененное распределение в пользу акционеров	(449 780)	(420 002)
Поступления по кредитам и займам	31 384 882	26 209 105
Погашение кредитов и займов и обязательств по аренде	(37 739 633)	(20 876 250)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	<u>(6 804 531)</u>	<u>4 912 853</u>
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	<u>(5 423 828)</u>	<u>7 904 645</u>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	<u>11 217 897</u>	<u>3 265 632</u>
Выбытие из состава Группы	<u>(1 907 341)</u>	<u>-</u>
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	<u>97 111</u>	<u>47 620</u>
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	<u>3 983 839</u>	<u>11 217 897</u>

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

От имени Руководства:



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

25 апреля 2024 года