

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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

	2024	2023
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения за год	3 436 181	8 685 154
Корректировки:		
Амортизация основных средств, инвестиционной недвижимости и нематериальных активов	1 665 715	1 523 388
Обесценение/(восстановление) убытка от обесценения основных средств	-	(1 087 463)
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств, инвестиционной недвижимости и нематериальных активов	(1 409 073)	(493 896)
Обесценение займов и прочих финансовых вложений	-	1 151
Процентные доходы и расходы	2 549 974	2 629 535
Списание кредиторской задолженности	(19 385)	(104 279)
Изменение резерва под обесценение запасов, отражение результатов инвентаризации	(3 804)	62 589
Изменение резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных	(576 899)	(539 791)
Начисление резервов предстоящих расходов	636 180	457 332
Прочие финансовые доходы	-	(590 728)
Результат от участия в предприятиях, включая ассоциированные и прибыль от выбытия дочерних компаний	(115 414)	(667 869)
Курсовые разницы	3 915	(30 631)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	6 167 390	9 844 492
Изменения оборотного капитала:		
(Увеличение)/Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	1 291 771	(825 877)
(Увеличение)/Уменьшение запасов	(958 956)	(4 209 810)
Уменьшение/(Увеличение) торговой и прочей кредиторской задолженности и доходов будущих периодов	2 352 927	(63 440)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до налога на прибыль и выплаты процентов	8 853 132	4 745 365
Финансирование цепочек поставок	-	1 981 589
Проценты уплаченные	(2 730 209)	(2 236 217)
Налог на прибыль уплаченный	(660 378)	(607 358)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	5 462 545	3 883 379

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

	2024	2023
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционной недвижимости и основных средств	(4 840 053)	(5 563 571)
Приобретение нематериальных активов	(131 586)	(317 090)
Поступления от выбытия основных средств и инвестиционной недвижимости	1 910 819	2 620 490
Приобретение прочих финансовых активов, включая долевыми инструментами	(1 086 617)	(330 000)
Поступления от выбытия долговых финансовых активов, включая проценты	1 314 638	560 703
Поступления от выбытия долевыми финансовых активов	103 554	487 100
Предоставление займов	(20 130)	(15 530)
Погашение займов выданных, включая проценты	21 189	55 222
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 728 186)	(2 502 676)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Вмененное распределение в пользу акционеров	(300 000)	(449 780)
Поступления по кредитам и займам	25 788 605	31 384 882
Выкуп собственных акций	(410 500)	-
Выкуп собственных облигаций	(2 416 070)	-
Погашение кредитов и займов и обязательств по аренде	(21 454 360)	(37 739 633)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	1 207 675	(6 804 531)
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	3 942 034	(5 423 828)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 983 839	11 217 897
Выбытие дочерних предприятий	(226 444)	(1 907 341)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	3 105	97 111
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7 702 534	3 983 839

Прилагаемые Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

От имени Руководства:

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

25 апреля 2025 года