

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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

	2025	2024
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения за год	3 771 243	3 436 181
Корректировки:		
Амортизация основных средств, инвестиционной недвижимости и нематериальных активов	1 754 062	1 665 715
Обесценение/(восстановление) убытка от обесценения основных средств	-	-
Прочий доход по государственной субсидии	(551 572)	-
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств, инвестиционной недвижимости и нематериальных активов	(974 993)	(1 409 073)
Обесценение займов и прочих финансовых вложений	18 272	-
Процентные доходы и расходы	1 467 393	2 549 974
Списание кредиторской задолженности	(58 645)	(19 385)
Изменение резерва под обесценение запасов, отражение результатов инвентаризации	(460 952)	(3 804)
Изменение резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных	210 945	(576 899)
Начисление резервов предстоящих расходов	193 771	636 180
Прочие финансовые расходы	41 508	-
Результат от участия в предприятиях, включая ассоциированные и прибыль от выбытия дочерних компаний	-	(115 414)
Курсовые разницы	-	3 915
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	5 411 032	6 167 390
Изменения оборотного капитала:		
(Увеличение)/Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	959 969	1 291 771
(Увеличение)/Уменьшение запасов	4 219 033	(958 956)
Уменьшение/(Увеличение) торговой и прочей кредиторской задолженности и доходов будущих периодов	(2 846 772)	2 352 927
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до налога на прибыль и выплаты процентов	7 743 262	8 853 132
Финансирование цепочек поставок	-	-
Проценты уплаченные	(3 126 547)	(2 730 209)
Налог на прибыль уплаченный	(365 656)	(660 378)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	4 251 059	5 462 545

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

	2025	2024
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционной недвижимости и основных средств	(3 694 507)	(4 840 053)
Приобретение нематериальных активов	(404 637)	(131 586)
Поступления от выбытия основных средств и инвестиционной недвижимости	767 719	1 910 819
Приобретение прочих финансовых активов, включая долевые инструменты	(2 326 000)	(1 086 617)
Поступления от выбытия долговых финансовых активов, включая проценты	3 931 659	1 314 638
Поступления от выбытия долевых финансовых активов	1 708	103 554
Предоставление займов	(24 300)	(20 130)
Погашение займов выданных, включая проценты	7 584	21 189
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 740 774)	(2 728 186)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Вмененное распределение в пользу акционеров	-	(300 000)
Поступления по кредитам и займам	6 963 671	25 788 605
Выкуп собственных акций	(881 127)	(410 500)
Выкуп собственных облигаций	(1 000 000)	(2 416 070)
Погашение кредитов, займов и обязательств по аренде	(9 392 303)	(21 454 360)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(4 309 759)	1 207 675
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	(1 799 474)	3 942 034
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7 702 534	3 983 839
Выбытие дочерних предприятий	-	(226 444)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(149)	3 105
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5 902 911	7 702 534

Прилагаемые Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

От имени Руководства:



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

27 апреля 2026 года