

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
Группа компаний ПАО СЗ «Северная верфь»
(в тысячах российских рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2023 г.	2022 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	9 964 706	14 965 717
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	26 149	12 815
Субсидии	2 037 321	955
Прочие поступления	378 764	841 529
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(30 342 398)	(39 793 075)
В связи с оплатой труда работников	(7 132 509)	(4 940 309)
Процентов по долговым обязательствам	(5 197 433)	(2 033 919)
Налоги и сборы	(124 723)	(135 856)
Налог на прибыль	-	-
НДС	(2 811 897)	(5 212 766)
Прочие платежи	(160 577)	(259 297)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(33 362 597)	(36 554 206)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Выплаты по приобретению ОС	(1 231 627)	(457 322)
Продажа акций (долей участия)	16 357	-
Продажа внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	(3 493)	-
Проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(71 421)	(148 917)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(1 290 184)	(606 239)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от кредитов и займов	27 636 424	34 711 425
Погашение кредитов и займов	(2 322 049)	(2 947 270)
Прочие платежи	-	(1)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	25 314 375	31 764 154
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(9 338 406)	(5 396 291)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	-	43 373
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12 988 989	18 341 906
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 650 583	12 988 988

Генеральный директор
«17» апреля 2024 г.

Ненюков М. Ю.

