

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.
ПАО СЗ «Северная верфь»
(в тысячах российских рублей)

	за год, закончившийся	
	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	14 511 236	9 964 706
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	25 485	26 149
Субсидии	2 174 784	2 037 321
Прочие поступления	380 678	378 764
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(47 235 905)	(30 342 398)
В связи с оплатой труда работников	(7 930 214)	(7 132 509)
Процентов по долговым обязательствам	(3 560 921)	(5 197 433)
Налоги и сборы	(121 877)	(124 723)
Налог на прибыль	-	-
НДС	-	(2 811 897)
Прочие платежи	(4 669 819)	(160 577)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(46 426 553)	(33 362 597)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Выплаты по приобретению ОС	(2 212 470)	(1 231 627)
Продажа акций (долей участия)	-	16 357
Продажа внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-	(3 493)
Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов	-	-
Проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(661 530)	(71 421)
Дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(2 874 000)	(1 290 184)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска акций	13 540 668	
Поступления от кредитов и займов	42 509 472	27 636 424
Погашение кредитов и займов	(2 832 144)	(2 322 049)
Прочие платежи	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	53 217 996	25 314 375
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	3 917 443	(9 338 406)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств и их эквивалентов	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	3 650 583	12 988 989
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	7 568 026	3 650 583

Генеральный директор _____ Ненюков М. Ю.
«__» _____ 2025 г.