

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.
Группа компаний ПАО СЗ «Северная верфь»
(в тысячах российских рублей)

	за год, закончившийся	
	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2024 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	44 428 540	14 511 236
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	66 275	25 485
Субсидии	442 906	2 174 784
Прочие поступления	4 260 342	380 678
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(37 545 176)	(47 235 905)
В связи с оплатой труда работников	(9 279 086)	(7 930 214)
Процентов по долговым обязательствам	(7 065 833)	(3 560 921)
Налоги и сборы	-	(121 877)
Налог на прибыль	(21 912)	-
Прочие платежи	(3 256 786)	(4 669 819)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(7 970 730)	(46 426 553)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Выплаты по приобретению ОС	(4 481 624)	(2 212 470)
Продажа внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	8 083	-
Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов	(287 000)	-
Продажа долговых ценных бумаг, возврат предоставленных займов	287 700	-
Поступления денежных средств по приобретенным дочерним предприятиям	231 123	-
Проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(190 250)	(661 530)
Приобретение акций (долей участия)	(6 500)	-
Дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям	25 440	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(4 413 028)	(2 874 000)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска акций	12 426 928	13 540 668
Поступления от кредитов и займов	36 573 759	42 509 472
Погашение кредитов и займов	(33 264 467)	(2 832 144)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	15 736 220	53 217 996
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	3 352 462	3 917 443
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств и их эквивалентов	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	7 568 026	3 650 583
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	10 920 488	7 568 026

ВрИО Генерального директора _____
«___» _____ 2026 г.

Волегов В. М.