

**АО «ЗАСЛОН»**

Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 года (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

|                                                                                                                                                           | Прим. | 2024 год           | 2023 год<br>(пересмотрено) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|----------------------------|
| <b>Операционная деятельность</b>                                                                                                                          |       |                    |                            |
| Денежные поступления от заказчиков                                                                                                                        |       | 27 904 891         | 29 220 101                 |
| Прочие поступления                                                                                                                                        |       | 1 295 587          | 1 909 898                  |
| Денежные платежи поставщикам                                                                                                                              |       | (20 679 167)       | (19 705 439)               |
| Денежные платежи работникам                                                                                                                               |       | (3 792 322)        | (2 902 753)                |
| Уплата социальных налогов                                                                                                                                 |       | (1 867 400)        | (1 094 542)                |
| Платежи по прочим налогам, за исключением налога на прибыль                                                                                               |       | (2 073 548)        | (4 117 656)                |
| Платежи по налогу на прибыль                                                                                                                              |       | (1 294 285)        | (147 169)                  |
| Прочие платежи                                                                                                                                            |       | (198 996)          | (138 125)                  |
| Чистые денежные средства от операционной деятельности от прекращаемой деятельности                                                                        | 36    | (688 300)          | (2 432 880)                |
| <b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>                                                                                              |       | <b>(1 393 540)</b> | <b>591 435</b>             |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                                                                                                        |       |                    |                            |
| Приобретение инвестиционной недвижимости                                                                                                                  |       | (187 800)          | (152 000)                  |
| Возврат займов выданных                                                                                                                                   |       | 160 932            | 13 633                     |
| Приобретение объектов инвестиций                                                                                                                          |       | (4 500)            | -                          |
| Выбытие объектов инвестиций                                                                                                                               |       | (3 592 220)        | -                          |
| Приобретение внеоборотных активов                                                                                                                         |       | (919 588)          | (387 565)                  |
| Займы выданные                                                                                                                                            |       | (869 348)          | (675 605)                  |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности, полученные от прекращаемой деятельности                                                          | 36    | (549)              | 14 350                     |
| <b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>                                                                                            |       | <b>(5 413 073)</b> | <b>(1 187 187)</b>         |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                                                                                                            |       |                    |                            |
| Поступление кредитов и займов                                                                                                                             |       | -                  | 1 001 998                  |
| Информация не раскрывается эмитентом на основании п.6 ст. 30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ и п.17 Постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 |       | 520 366            | -                          |
| Выплаты в погашение обязательств по договорам аренды                                                                                                      |       | (1 038 494)        | (851 177)                  |
| Дивиденды выплаченные                                                                                                                                     | 22    | (169 109)          | (141 565)                  |
| Погашение кредитов и займов                                                                                                                               |       | (280 102)          | (362 815)                  |
| Прочие платежи                                                                                                                                            |       | -                  | (184 300)                  |
| Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности, по прекращаемой деятельности                                                             | 36    | (38 634)           | (22 586)                   |
| <b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>                                                                                                |       | <b>(1 005 973)</b> | <b>(560 445)</b>           |
| <b>Чистое уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                                                                    |       | <b>(7 085 103)</b> | <b>1 284 919</b>           |
| Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов по прекращаемой деятельности                                                                         | 36    | (727 483)          | (2 441 116)                |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года                                                                                                         | 14    | 16 202 142         | 17 354 554                 |
| Эффект изменений валютного курса                                                                                                                          |       | 1 111              | 3 785                      |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года по продолжающейся деятельности                                                                           | 14    | 8 390 667          | 12 267 299                 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года по прекращающейся деятельности                                                                           |       | -                  | 3 934 843                  |

Раскрываемая консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством и от имени руководства ее подписали:

ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ

Майков А.С.  
Управляющий директор –  
Заместитель генерального директора  
Акционерного общества «ЗАСЛОН»  
«24» декабря 2025 года



Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью  
настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности