Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 7
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская отчетность организации",
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2026 г.

Организация ПАО "Донской завод радиодеталей"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения [1]	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.[2]	За 9 месяцев 2025 г.[2]
	Денежные потоки от текущих операций		
	Поступления - всего	1070191	3400791
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	1041337	1811055
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	27429	35074
	от перепродажи финансовых вложений	-	-
	возврат ранее выданных авансов	499	1481500
	прочие поступления	926	73162
	Платежи - всего	(1188091)	(1646758)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	(703438)	(986700)
	в связи с оплатой труда работников	(368651)	(549577)
	процентов по долговым обязательствам	(77752)	(74259)
	налога на прибыль организаций	( )	(27396)
	прочие платежи	(38250)	(8826)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	**(117900)**	**1754033**

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710005 с. 2

Пояснения [1]	Наименование показателя	За 9 месяцев 20 26 г.[2]	За 9 месяцев 20 25 г.[2]
	Денежные потоки от инвестиционных операций		
	Поступления - всего	171496	130501
	в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	11496	130501
	от продажи акций других организаций (долей участия)	160000	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	-	-
	прочие поступления		
	Платежи - всего	(113468)	(2107096)
	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(113468)	(2107096)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(-)	(-)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(-)	(-)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(-)	(-)
	прочие платежи	-	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**58028**	**(1976595)**
	Денежные потоки от финансовых операций		
	Поступления - всего	626300	467300
	в том числе: получение кредитов и займов	626300	467300
	денежных вкладов собственников (участников)	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	-	-
	прочие поступления	-	-

Форма 0710005 с. 3

Пояснения [1]	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.[2]	За 9 месяцев 2025 г.[2]
	Платежи - всего	(599100)	(211150)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	(-)	(-)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(-)	(-)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(599100)	(211150)
	прочие платежи	-	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**27200**	**256150**
	Сальдо денежных потоков за период	**(32672)**	**33588**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	**39301**	**53862**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	**6629**	**87450**
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-

Генеральный директор _____ Гусев В.Н.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " октября 2026 г.

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.

[2] Указывается отчетный период.

[3] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.