

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

За год, закончившийся 31 декабря

	2023 год	2022 год
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего, в т.ч.	3 155 668	2 344 738
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	3 048 538	2 187 672
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	2 038	468
прочие поступления	105 092	156 598
Платежи - всего, в т.ч.:	(2 789 337)	(2 301 714)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(1 676 270)	(1 321 507)
в связи с оплатой труда работников	(939 178)	(895 224)
Налог на добавленную стоимость	(90 995)	-
налог на прибыль	(20 471)	(43 130)
прочие платежи	(62 423)	(41 853)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	366 331	43 024
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления - всего	21 930	50 989
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	1 930	50 158
от продажи акций других организаций (долей участия)	-	831
прочие поступления	20 000	-
Платежи - всего, в т.ч.:	(80 237)	(6 384)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(79 517)	(6 084)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(720)	(300)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(58 307)	44 605
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего, в т.ч.	-	-
прочие поступления	-	-
Платежи - всего, в т.ч.:	-	(135 015)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-	(15)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	(135 000)

Группа компаний АО «Завод «Дагдизель»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-	(135 015)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	308 024	(47 386)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	714 593	761 980
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	1 022 617	714 593

Генеральный директор

«04» апреля 2025 г.



/ Р.Н. Джакилов /