

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

	2024 год	2023 год
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего, в т.ч.	2 261 385	3 155 668
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	2 183 428	3 048 538
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	2 639	2 038
прочие поступления	75 319	105 092
Платежи - всего, в т.ч.:	(2 833 646)	(2 789 337)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(1 621 702)	(1 676 270)
в связи с оплатой труда работников	(1 082 644)	(939 178)
Налог на добавленную стоимость	(61 931)	(90 995)
налог на прибыль	-	(20 471)
прочие платежи	(67 369)	(62 423)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(572 261)	366 331
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления - всего	6 743	21 930
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-	1 930
прочие поступления	6 743	20 000
Платежи - всего, в т.ч.:	(14 686)	(80 237)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(14 266)	(79 517)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(420)	(720)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(7 943)	(58 307)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего, в т.ч.	-	-
прочие поступления	-	-
Платежи - всего, в т.ч.:	-	-
прочие платежи	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(580 204)	308 024
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	1 022 618	714 593
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	442 414	1 022 617

Генеральный директор

«23» апреля 2025 г.



/ Р.Н. Джапилов /