

Публичное акционерное общество «АЛМАР-алмазы Арктики»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	2024	2023
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(108 624)	(112 017)
Корректировки:			
Амортизация	5, 6	141	205
Изменение резервов	19	3 660	2 190
Расходы от выбытия ОС и НМА		-	274
Финансовые доходы	7	(579)	(883)
Финансовые расходы	7	82 273	62 064
Денежные потоки до изменений в активах и обязательствах от операционной деятельности		(23 129)	(48 167)
Изменение в запасах		(435)	(889)
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности		57 713	(33 732)
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности		52 466	(70 462)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		86 615	(153 250)
Проценты уплаченные	24	(31 558)	(22 959)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		55 057	(176 209)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение активов по разведке и оценке		(83 052)	(141 560)
Проценты полученные		579	883
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(82 473)	(140 677)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	24	41 060	669 974
Погашение кредитов и займов	24	(900)	(351 334)
Комиссия по банковским кредитам		(340)	(2 007)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		39 820	316 633
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и денежных эквивалентов		12 404	(253)
Денежные средства и денежные эквиваленты на 1 января		348	601
Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря	15	12 752	348