

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

	2 023	2 022
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства, полученные от покупателей	1 911 459	2 475 358
Поступление по договорам цессии	-	4
Возврат от поставщиков	18 137	42 696
Поступления денежных средств по договорам аренды	5 136	5 372
Возврат от подотчётных лиц	-	80
Денежные средства, уплаченные поставщикам	(4 003 704)	(3 008 672)
Затраты на оплату труда	(124 022)	(99 661)
Уплаченный налог на прибыль	(41 840)	(73 572)
Платежи по договорам цессии	(4 328)	(1 097)
Оплата гарантийного ремонта	(30 310)	(14 533)
НДС уплаченный	(19 054)	(16 904)
Прочие уплаченные налоги	(25 140)	(17 335)
Прочие поступления	21 924	13 285
Возврат авансов покупателям	(6 911)	(10 066)
Благотворительность	(1 290)	(2 697)
Оплата банковских услуг	(15 097)	(8 751)
Выдача денежных средств подотчётному лицу	(1 950)	(1 505)
Прочие платежи	(11 972)	(31 832)
Чистое движение денежных средств, полученных от операционной деятельности	(2 328 962)	(749 832)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление от погашения займов выданных	90 400	1 516 370
Проценты полученные	3 886	15 352
Поступления от продажи акций	-	2 000
Поступление от учредителей (взносы)	25	25
Предоставление займов	(485 435)	(1 829 563)
Приобретение объектов основных средств	(115 918)	(39 691)
Приобретение объектов нематериальных активов	(9 667)	(1 425)
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(516 709)	(336 932)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление кредитов и займов	1 516 313	4 904 874
Погашение кредитов и займов	(745 683)	(1 546 941)
Погашение аренды	(17 540)	(16 292)
Проценты уплаченные	(106 640)	(55 736)
Выплата дивидендов	(28 066)	-
Прочие платежи финансовой деятельности	(76)	(297)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	618 307	3 285 608
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(2 227 364)	2 198 843
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 589 027	390 184
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	361 663	2 589 027