

ООО «АСПЭК-Домстрой»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за
год, закончившийся 31 декабря 2024 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 года	За год, закончившийся 31 декабря 2023 года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего		3 288 987	3 836 109
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		3 237 084	2 823 439
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,		1 787	4 811
комиссионных и иных аналогичных платежей		-	956 519
целевое финансирование		50 116	51 340
прочие поступления			
Платежи - всего		(6 128 938)	(6 792 018)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,		(5 145 720)	(5 561 901)
услуги			
в связи с оплатой труда работников		(221 723)	(139 439)
процентов по долговым обязательствам		(109 919)	(78 884)
налога на прибыль организаций		(155 772)	(41 840)
прочие платежи		(495 804)	(969 954)
Чистое движение денежных средств, полученных от текущей деятельности		(2 839 952)	(2 955 910)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего		810 819	89 400
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		-	5 061
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		747 363	62 943
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		63 456	21 396
Платежи - всего		(772 936)	(315 680)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		(1 408)	(30 511)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		(1 706)	(26)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		(769 822)	(285 143)
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		37 883	(226 280)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего		3 679 460	1 963 517
в том числе:			
получение кредитов и займов		3 678 212	1 963 417
денежных вкладов собственников (участников)		26	50
продажа доли		-	50
проценты по вкладам		1 222	-
Платежи - всего		(1 212 430)	(1 008 692)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		(22 720)	(40 783)