

Отчет о движении денежных средств

тыс.руб.

Потоки движения денежных средств от операционной деятельности:

Поступления - всего

Денежные поступления от покупателей товаров, работ, услуг

Прочие поступления(****)

Платежи - всего

Денежные платежи поставщикам товаров, работ, услуг

Выплата заработной платы

Платежи в бюджет

Прочие платежи

Чистые денежные средства от операционной деятельности

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности

Поступления - всего

Поступления от продажи объектов основных средств

Дивиденды, проценты, полученные по договорам займа(****)

Платежи - всего

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности

Потоки денежных средств от финансовой деятельности

Поступления - всего

Вклады собственников (участников)

Платежи - всего

Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности

Чистое приращение денежных средств и их эквивалентов

Эффект от курсовых разниц и на денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

за 2024 год

за 2023 год

716 405

638 660

639 174

499 206

77 231

139 454

(779 807)

(718 214)

(369 175)

(281 517)

(312 993)

(191 831)

(76 779)

(117 813)

(20 860)

(127 053)

(63 402)

(79 554)

3 986

7 082

190

-

3 796

7 082

-

-

3 986

7 082

-

100

-

100

-

-

-

100

(59 416)

(72 372)

1 373

6 243

76 730

142 859

18 687

76 730

(****) В соответствии с IAS 8 для целей максимального раскрытия информации принято решение с 01.01.2024 изменить учетную политику по отражению процентов полученных по депозитам. Скорректированы данные за 2023 год по строкам «прочие поступления» операционной деятельности (уменьшены на 7082 тыс. руб.) и «Дивиденды, проценты, полученные по договорам займа» инвестиционной деятельности (увеличена на 7082 тыс. руб.).