

АО «ВОЛГА-СПОРТ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 Акционерное общество "Волга-Спорт" и его дочерние компании
 за период с 1 января по 31 декабря 2023 года

Вид деятельности:	Капиталовложения в собственность
Адрес:	603950 г. Н.Новгород пр-т Гагарина
	д.29
Единица измерения:	тыс. руб.

Показатели	2023 год	2022 год
Поступления, полученные от арендных платежей	196 503	292 500
Прочие поступления	16 221	46 610
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(5 510)	(10 984)
Денежные средства, израсходованные на оплату труда работников	(12 160)	(11 800)
Уплачено по налогу на прибыль	(38 423)	(14 326)
Уплаченные проценты по займам	(124 956)	(89 460)
Прочие платежи	(7 470)	(4 801)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	24 205	207 739
Инвестиционная деятельность		
дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в др. организациях	18 135	23 830
Приобретение, создание ОС и НМА		
Выплата дивидендов		(65 000)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	18 135	(41 170)
Финансовая деятельность		
Денежные вклады собственников (участников)		
Поступление займов		
Поступление от выпуска векселей, облигаций и других долговых ценных бумаг		
Погашение векселя и других долговых ценных бумаг		(300 600)
Погашение займов		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-	(300 600)
Чистый денежный поток	42 340	(134 031)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	136 302	270 334
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	178 642	136 302
Чистое изменение объема денежных средств и их эквивалентов	42 340	(134 031)