

Публичное акционерное общество «Контур»
Отчет о движении денежных средства

<i>(в тысячах рублей)</i>	2023	2022
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	2 204 463	2 770 501
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	2 130 029	2 736 302
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	8 731	8 523
НДС полученный	39 615	6 212
прочие поступления	26 088	19 464
Платежи - всего	(2 367 779)	(2 120 028)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(1 545 130)	(1 575 057)
в связи с оплатой труда работников	(439 994)	(348 652)
процентов по долговым обязательствам	-	-
налога на прибыль организаций	(112 098)	(85 493)
внебюджетные фонды	(188 574)	(53 328)
выдача подотчетных сумм	(12 630)	(8 579)
НДС уплаченный	-	-
прочие платежи	(69 353)	(48 919)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(163 316)	650 473
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	129 200	164 015
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	80 001	135 231
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	49 199	28 784
Платежи - всего	(274 771)	(208 634)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(146 211)	(38 545)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(128 560)	(170 089)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(145 571)	(44 619)

Публичное акционерное общество «Контур»
Отчет о движении денежных средств
(продолжение).

<i>(в тысячах рублей)</i>	2023	2022
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	-	-
прочие поступления	-	-
Платежи - всего	(1 841)	(1 334)
в том числе:		
прочие платежи	-	-
Погашение обязательств по договорам аренды	(1 841)	(1 334)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(1 841)	(1 334)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(310 728)	604 520
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	890 930	292 773
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	613 414	890 930
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	33 212	(6 363)


Орловская Наталья Евгеньевна
Генеральный директор ПАО «Контур»
14.03.2025

