

ОАО "Исеть-фонд"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тыс. руб.)

Показатели	Прим.	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Поступления от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг		2 065 043	2 024 959
Прочие поступления от операционной деятельности		111 331	282 874
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг		(958 737)	(1 240 725)
Платежи работникам или в интересах работников		(313 990)	(303 137)
Прочие денежные платежи по операционной деятельности		(297 828)	(408 161)
Чистые денежный поток от обычной деятельности		605 820	355 810
Дивиденды полученные		0	0
Проценты уплаченные		(6 373)	(3 531)
Проценты полученные		3	0
Налог на прибыль уплаченный (возмещенный)		(76 140)	(45 525)
Денежные потоки от операционной деятельности		523 310	306 754
Прочие платежи на приобретение долевых или долговых инструментов прочих организаций		(1 495 838)	(5 318)
Платежи на приобретение прочих внеоборотных активов		(305 089)	(198 432)
Поступления от выбытия прочих внеоборотных активов		0	218 133
Поступления от возврата авансов и займов выданных		1 094 163	1 234
Налог на прибыль уплаченный		0	0
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности		0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		(706 764)	15 617
Поступления в виде кредитов и займов		57 525	49 914
Возврат кредитов и займов		(85 531)	(121 723)
Прочие потоки от финансовой деятельности		8 333	(11 762)
Денежные потоки от финансовой деятельности		(19 672)	(83 571)
Влияние курсовых разниц		0	260
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(203 126)	239 060
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		327 104	88 043
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		123 978	327 104

Генеральный директор



А.А. Пешков

«14» апреля 2025г.