

ОАО «ДЗРД»  
**КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**  
**ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА**  
*(в тысячах российских рублей, если не указано иное)*

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ**  
**31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА**

|                                                                            | Прим. | 2024             | 2023             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| <b>Операционная деятельность</b>                                           |       |                  |                  |
| Поступления от покупателей, заказчиков                                     |       | 3 458 221        | 3 545 443        |
| Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов               |       | (2 414 337)      | (1 904 315)      |
| Выплаты персоналу                                                          |       | (763 961)        | (629 226)        |
| Платежи по налогу на прибыль                                               | 15    | (78 601)         | (169 902)        |
| Платежи по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)                      |       | (16 256)         | (31 160)         |
| Выплата процентов по кредитам и займам                                     | 13    | (56 950)         | (59 789)         |
| Прочие поступления по текущей деятельности                                 |       | 187 568          | 140 448          |
| Прочие платежи по текущей деятельности                                     |       | (67 503)         | (38 422)         |
| <b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>                 |       | <b>248 181</b>   | <b>853 077</b>   |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                         |       |                  |                  |
| Поступления от продажи основных средств                                    |       | 246 937          | 5 333            |
| Приобретение основных средств                                              |       | (195 422)        | (668 608)        |
| <b>Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>               |       | <b>51 515</b>    | <b>(663 275)</b> |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                             |       |                  |                  |
| Выплата дивидендов                                                         | 12    | (45 700)         | (133 229)        |
| Привлечение заемных средств                                                | 13    | 402 480          | 402 970          |
| Погашение кредитов и займов                                                | 13    | (661 931)        | (489 045)        |
| <b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>                   |       | <b>(305 151)</b> | <b>(219 304)</b> |
| <b>Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b> |       | <b>(5 455)</b>   | <b>(29 502)</b>  |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>                | 10    | <b>59 990</b>    | <b>89 492</b>    |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>                 | 10    | <b>54 535</b>    | <b>59 990</b>    |

Примечания на страницах 7-29 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.



  
Главный бухгалтер  
Одинцова Е.П.