

АО АПРИ Флай Плэнинг

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023г.

	Прим.	2023 год	2022 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за год		1 791 487	697 074
Корректировки			
Амортизация	8	57 504	36 983
Операции в результате объединения бизнеса		707 720	-
Прибыль/убыток от выбытия основных средств		-	-
Процентный доход		(94 415)	(50 229)
Процентный расход		956 307	480 413
Убыток от обесценения нефинансовых активов	4(c,d)	7 912	10 342
Доходы от долевого участия	4(c)	(580 718)	(809 537)
Расход по налогу на прибыль		261 326	205 833
		3 107 123	570 879
Изменения			
Изменение запасов	10	(8 852 483)	(1 599 628)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	11	(5 429 362)	(658 175)
Изменение авансов выданных	11	(6 095 339)	(25 361)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	18	16 166 143	1 030 713
Изменение авансов полученных	18	1 912 303	1 034 692
Изменение резервов	16	386 389	(55 474)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		1 194 774	297 646
Налог на прибыль уплаченный		(218 797)	(138 696)
Проценты уплаченные	17	(481 224)	(306 676)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		494 753	(147 726)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Доходы от размещения денежных средств на депозитных счетах/овернайт		14 538	1 174
Инвестиции		(1 163 907)	(74 767)
Поступления от выбытия инвестиций		1 059 188	237 603
Доходы от долевого участия		-	-
Выдано займов		(831 695)	(363 226)
Поступления от погашения займов		5 407	343 042
Проценты полученные		-	-
Приобретение дочерних компаний		-	-
Приобретение/выбытие основных средств		(52 803)	(47 695)
Приобретение/выбытие нематериальных активов		-	-