

Группа АО "Ярославский радиозавод"

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

(в тысячах рублей)

	за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.	за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступление денежных средств от покупателей	4 000 673	4 173 872
Прочие поступления	210 960	128 313
Денежные средства, выплаченные поставщикам	(2 824 834)	(2 938 997)
Уплаченные налоги	(38 294)	(554 233)
Уплаченные проценты	(48 662)	(76 878)
Выплаченная заработная плата	(1 455 103)	(1 279 705)
Прочие выплаты	(76 032)	(39 224)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	(231 292)	(586 852)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Получение дивидендов	228	-
Поступления от возврата предоставленных займов	-	-
Поступление от продажи основных средств	-	300
Приобретение основных средств	(153 312)	(26 168)
Предоставление займов, приобретение долговых ценных бумаг	-	-
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(153 084)	(25 868)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредита, займа	0	1 289 000
Субсидия из федерального бюджета	172 292	-
Выплата дивидендов	0	-
Погашение кредита, займа	(90 000)	(794 038)
Уплаченные лизинговые платежи	(33 375)	(49 559)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	48 917	445 403
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(335 459)	(167 317)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2 271 221	2 438 538
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 935 762	2 271 221