

Группа АО "Ярославский радиозавод"
 Консолидированный обобщенный отчет о движении денежных средств
 за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
 (в тысячах рублей)

	за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.	за год, закончившийся 31 декабря 2023г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступление денежных средств от покупателей	2 958 900	4 000 673
Прочие поступления	406 915	210 960
Денежные средства, выплаченные поставщикам	(1 996 042)	(2 824 834)
Уплаченные налоги	(79 086)	(38 294)
Уплаченные проценты	(49 609)	(48 662)
Выплаченная заработная плата	(1 424 411)	(1 455 103)
Прочие выплаты	(48 874)	(76 032)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	(232 207)	(231 292)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Получение дивидендов	274	228
Поступления от возврата предоставленных займов	-	0
Поступление от продажи основных средств	-	0
Приобретение основных средств	(115 118)	(153 312)
Предоставление займов, приобретение долговых ценных бумаг	-	0
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(114 844)	(153 084)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредита, займа	0	0
Субсидия из федерального бюджета	84 085	172 292
Выплата дивидендов	0	0
Погашение кредита, займа	(10 000)	(90 000)
Уплаченные лизинговые платежи	(44 609)	(33 375)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	29 476	48 917
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(317 575)	(335 459)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 935 762	2 271 221
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 618 187	1 935 762

Утверждено и подписано

" 30 " 04 2025

Руководитель
 доверенность 15-11д от 28.02.2025



Я.С.Васильева