

ПАО «ЭФФЕРОН»

Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии с МСФО за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2024 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За 12 месяцев 2024	За 12 месяцев 2023
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		99 740	8 099
Корректировки по неденежным операциям			
Амортизация основных средств	8	9 282	8 737
Амортизация НМА	9	6 883	4 275
Амортизация активов в форме права пользования	10	17 487	13 095
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц		(59)	512
Доход по процентам		(8 269)	(23)
Расход по процентам	19	36 608	31 532
Изменение резерва на снижение стоимости запасов	12	(16)	10
Изменение резерва по сомнительным долгам		(119)	916
Денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		161 537	67 153
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(17 694)	(19 819)
Изменение запасов		(16 208)	(59 354)
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных		(8 837)	(4 744)
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налогов и процентов		118 798	(16 758)
Проценты полученные		13	23
Проценты уплаченные	19	(28 290)	(31 532)
Денежный поток от/(использованный в) операционной деятельности		90 521	(48 273)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и НМА		(27 817)	(20 450)
Выдача займов представленных		(48 197)	(3 000)
Возврат займов предоставленных		4 700	-
Денежный поток использованный в инвестиционной деятельности		(71 314)	(23 450)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		93 692	80 780
Погашение кредитов и займов	19	(41 778)	(61 739)
Выплаты по финансовой аренде	19	(15 782)	(11 327)
Денежный поток от финансовой деятельности		36 132	7 714
Влияние изменений курсов валют на денежные средства и их эквиваленты		(8)	-
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и эквивалентов		55 332	(64 009)
Денежные средства и эквиваленты на начало периода	14	9 794	73 803
Денежные средства и эквиваленты на конец периода	14	65 126	9 794

Фетисов В.Е.
Генеральный директор
23 апреля 2025 года

Примечания на стр. 11-43 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

