

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

В тысячах рублей	Прим	За год, закончившийся 31 декабря 2024	За год, закончившийся 31 декабря 2023
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		263 590	114 331
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		1 448	330
Финансовые расходы		355	102
Финансовые доходы		(39 440)	(8 250)
Резервы по обесценению активов и прочие неденежные поправки		(424)	100
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале		225 529	106 613
Изменения в оборотном капитале			
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей задолженности		(86 617)	(73 990)
(Увеличение)/уменьшение запасов		112 266	(1 062)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начислений		(41 005)	71 580
Денежные средства от операционной деятельности		210 175	103 141
Налог на прибыль уплаченный		(78 613)	(18 364)
Проценты полученные		8 656	13 217
Итого чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		140 218	97 994
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(2 544)	(5 373)
Поступление дивидендов		1 891	1 313
Поступления от продажи и погашения финансовых активов		28 663	33 162
Платежи в связи с приобретением финансовых активов		(98 330)	(88 900)
Выдача займов		(81 379)	(9 297)
Погашение займов		29 305	4 787
Чистое изменение денежных средств на брокерских счетах		(3)	-
Итого чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		(122 397)	(64 308)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные		(17 850)	-
Поступления от продажи акций		-	8 300
Выкуп собственных акций		(2 435)	(48 700)
Взносы от Акционеров		-	4 000
Итого чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(20 285)	(36 400)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(2 464)	(2 714)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	4 177	6 891
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	1 713	4 177

«24» апреля 2025 года

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Быкова Ю.Ю.

Демидов А.Е.