

Акционерное общество «Азрофьюэлз»
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
 (Все суммы приведены в тыс. руб., если не указано иное)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2023 год	2022 год
Операционная деятельность		
Поступления денежных средств от покупателей	3 231 270	2 927 170
Денежные платежи поставщикам	(2 625 442)	(2 440 957)
Денежные платежи сотрудникам	(150 958)	(110 751)
Уплаченный налог на прибыль	(5 745)	(18 330)
Проценты уплаченные	(141 600)	(145 515)
Прочие поступления	27 957	4 316
Возмещение НДС, нетто	33 177	(67 534)
Прочие платежи	(49 600)	(5 914)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	319 060	142 485
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(169 483)	(104 087)
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов	-	4 776
Поступления по процентам полученным	176 248	14 179
Выдача займов	(1 695 000)	(237 246)
Возврат займов выданных	11 246	203 000
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(1 676 989)	(119 378)
Финансовая деятельность		
Выпуск облигаций	1 399 825	-
Арендные платежи	(19 370)	(14 894)
Выплата дивидендов	(10 901)	(5 056)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	1 369 554	(19 950)
Чистое увеличение денежных средств	11 625	3 157
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	19 784	15 834
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	834	793
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	32 243	19 784

Примечания на страницах с 10 по 34 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности

Генеральный директор, Миняйло Ю.А.

24 апреля 2024 года

