

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2024 год	2023 год
Операционная деятельность		
Поступления денежных средств от покупателей	3 449 423	3 231 270
Денежные платежи поставщикам	(2 976 076)	(2 625 442)
Денежные платежи сотрудникам	(174 304)	(150 958)
Уплаченный налог на прибыль	(12 750)	(5 745)
Проценты уплаченные	(349 164)	(141 600)
Прочие поступления	-	27 957
Возмещение НДС, нетто	117 511	33 178
Прочие платежи	(15 056)	(49 600)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	39 584	319 060
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(58 761)	(169 483)
Проценты полученные	101 924	176 248
Выдача займов	(1 690 000)	(1 695 000)
Возврат займов выданных	1 625 000	11 246
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(21 837)	(1 676 989)
Финансовая деятельность		
Выпуск облигаций	1 600 000	1 399 825
Погашение облигаций	(1 500 000)	-
Арендные платежи	(27 456)	(19 370)
Выплата дивидендов	(44 577)	(10 901)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	27 967	1 369 554
Чистое увеличение денежных средств	45 714	11 625
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	32 243	19 784
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	(553)	834
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	77 404	32 243

Примечания на страницах с 11 по 33 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности

Генеральный директор, Миняйло Ю.А.

25 апреля 2025 года

