

1.4. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2024г.

тыс. руб.	2024	2023
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от покупателей, заказчиков	615 533	461 151
Платежи поставщикам	(187 448)	(177 283)
Выплаты в пользу работников	(267 885)	(236 279)
Уплата налогов	(221 579)	(75 757)
Платежи по операционной аренде	(17 229)	(18 848)
прочие платежи по текущим операциям	(15 558)	(6 230)*
Прочие поступления по текущим операциям	96 849	95 712
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	2 682	42 466
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от продажи внеоборотных активов	60 791	-
Поступления от возврата предоставленных займов	-	9
Проценты полученные	832	-
Приобретение объектов основных средств	(3 780)	(9 130)
Выданные займы и приобретение прав требования	-	-
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	57 842	(9 121)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Выплата купонного дохода	(99 720)	(99 720)
Возврат заемных средств	-	-
Прочие операции с собственниками	100 000	-
Дивиденды выплаченные	-	-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	280	(99 720)
Итого чистые денежные потоки	60 805	(66 375)*
Сопоставление с отчетом о финансовом положении:		
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	60 805	(66 375)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	25 145	91 520
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	1	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	85 951	25 145

*-С учетом корректировки арифметического несоответствия

10 апреля 2025г. Генеральный директор ЗАО «КРАУС-М» _____ Попов В.А.

