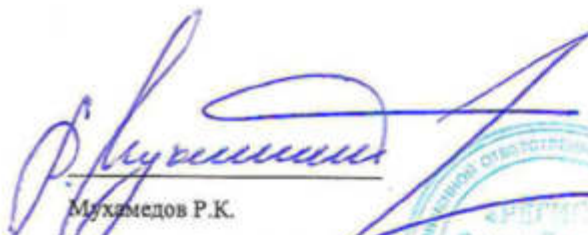


	Примечания	2023 год	2022 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение кредитов от коммерческих банков		11 926 074	3 537 486
Погашение кредитов коммерческим банкам		(4 737 356)	(2 797 108)
Получение займов от юридических лиц		-	215 000
Погашение займов от юридических лиц		(439 000)	-
Выпуск облигаций		-	1 998 525
Погашение облигаций		-	(2 000 000)
Выплата дивидендов		(300 000)	(400 000)
Вклад в имущество (добавочный капитал)		300 000	-
Основной долг, уплаченный по обязательствам по аренде		(20 682)	(18 033)
Погашение долговых ценных бумаг		-	(214 000)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		6 729 036	321 870
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		34	18 771
Изменение денежных средств и их эквивалентов		981 990	(481 707)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода	5	324 687	806 394
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	5	1 306 677	324 687


Мухамедов Р.К.
Генеральный директор




Ананьева Е.Е.
Главный бухгалтер

24 апреля 2024 года