

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.
(в миллионах рублей)

	Прим.	2024 г.	2023 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления – всего:		241 669	244 787
Поступления от продажи товаров и оказания услуг		219 742	231 832
Поступления от арендных платежей, комиссионных и иных аналогичных платежей		1 444	1 200
Поступления по переводным операциям, нетто	2.11	8 218	-
Проценты на остаток по счетам и краткосрочным депозитам		4 805	4 694
Поступления по расчетам с разными дебиторами и кредиторами		5 280	5 320
Суммы косвенных налогов, нетто		783	-
Прочие поступления		1 397	1 741
Платежи – всего:		(254 752)	(281 315)
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		(83 315)	(90 298)
Выплаты работникам		(95 674)	(92 949)
Налоги и страховые взносы по выплатам работникам		(49 419)	(49 641)
Проценты по кредитам, займам и аренде	14	(15 957)	(11 550)
Налог на прибыль организаций уплаченный		(316)	(396)
Направлено на расчеты с разными дебиторами и кредиторами		(5 545)	(8 654)
Суммы косвенных налогов, нетто		-	(315)
Направлено на расчеты с персоналом по прочим операциям		(1 212)	(1 222)
Платежи по переводным операциям, нетто		-	(22 150)
Прочие платежи		(3 314)	(4 140)
Чистые денежные потоки использованные от операционной деятельности		(13 083)	(36 528)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления – всего:		37 721	3 904
Поступления от продажи внеоборотных активов		1 463	1 093
От продажи акций совместного предприятия	28	36 008	-
От возврата предоставленных займов		-	2 132
Денежные средства приобретенной дочерней компании		-	79
Прочие поступления		250	600
Платежи – всего:		(10 958)	(7 998)
Размещение бюджетных инвестиций, классифицированных в составе денежных средств с ограничением к использованию	12	(4 250)	(2 281)
Приобретение внеоборотных активов		(5 104)	(4 263)
Платежи в связи с участием в ассоциированных организациях и совместных предприятиях		(1 454)	(1 454)
Займы выданные		(150)	-
Чистые денежные потоки полученные/использованные в инвестиционной деятельности		26 763	(4 094)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления – всего:		86 168	27 814
Оплата акций денежными средствами	13	4 250	2 281
Поступление кредитов и займов	14	81 918	24 331
Прочие поступления		-	1 202
Платежи – всего:		(69 297)	(45 042)
Погашение кредитов и займов	14	(62 707)	(38 491)
Погашение обязательств по аренде	14	(6 590)	(6 551)
Чистые денежные потоки полученные/использованные от финансовой деятельности		16 871	(17 228)
Чистое увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов		30 551	(57 850)
Эффект изменения валютного курса		609	1 038
Перевод денежных средств и их эквивалентов в прочие оборотные активы в связи с ограничением на использование		(4 179)	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		201 585	258 397
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		228 566	201 585

Генеральный директор

М. Ю. Волков

Главный бухгалтер

С.Н. Филатов

28 апреля 2025 г.