

Группа «ДИОД»

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
В тысячах российских рублей, за исключением прибыли на акцию

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	год 2023	год 2022
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Поступления денежных средств от операционной деятельности		
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	540777	613681
прочие поступления от операционной деятельности	21913	12708
Выплаты денежных средств от операционной деятельности		
платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(283076)	(266577)
платежи работникам или в интересах работников	(227876)	(199591)
платежи на выплату процентов	(2)	(56)
платежи на расчеты по налогам и сборам	(279)	(30339)
платежи на расчеты по налогу на прибыль	(16939)	(9246)
платежи на прочие расходы	(31442)	(20151)
Итого потоки денежных средств от текущих операций	3076	100430
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
проценты полученные	6487	6403
поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	26305	
прочие платежи на приобретение долевых и долговых инструментов прочих организаций		
платежи на приобретение основных средств, нематериальных активов	(35033)	(2783)
выдача займов	(13850)	(10740)
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	(16092)	(7120)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
поступления в виде кредитов и займов	11926	
возврат кредитов и займов	-	(4000)
дивиденды выплаченные	(72645)	(70020)
Прибыль (убыток) от покупки валюты		
Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности	(60719)	(74020)
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	(73735)	19290
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	107857	88568
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	34122	107857