

Отчет о движении денежных средств

(в тыс. рублей, если не указано иное)	Прим.	2024 год	2023 год
Операционная деятельность:			
Денежные поступления от покупателей		1 771 470	1 398 051
Денежные платежи поставщикам		(1 281 661)	(692 391)
Денежные платежи работникам		(416 200)	(311 087)
Уплаченные проценты		(173 300)	(56 448)
Выплаты прочих налогов и страховых взносов		(10 922)	(71 014)
Прочие поступления		12 395	12 723
Прочие выплаты		(161 478)	(39 729)
Уплаченный налог на прибыль		(8 892)	(14 133)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(268 588)	225 972
Инвестиционная деятельность:			
Денежные средства, уплаченные за основные средства и нематериальные активы		(47 125)	(44 184)
Возврат выданных займов		739 933	1 000
Выдача займов		(746 119)	(1 665)
Проценты по выданным займам		1 665	-
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(51 646)	(44 849)
Финансовая деятельность:			
Поступления от займов и кредитов		1 336 172	555 345
Поступления от эмиссии облигаций ММВБ-РТС		202 468	157 763
Выплаты займов и кредитов		(982 162)	(551 734)
Выплаты по операционной аренде		(204 149)	(260 904)
Выплаты по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		-	(96 891)
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности		352 329	(196 421)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов за период		32 095	(15 298)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	20	30 520	45 818
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	20	62 615	30 520

Дмитрий Широков
Генеральный директор

Общества с ограниченной
ответственностью «ПАТРИОТ ГРУПП»



«07» ноября 2025 года