

**Отчет о движении денежных средств за 2024 год  
 (в тысячах российских рублей)**

| Наименование показателя                                                                                                    | За 2024 год     | За 2023 год     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                 |                 |                 |
| Поступления - всего                                                                                                        | 291 841         | 260 357         |
| в том числе:                                                                                                               |                 |                 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                               | 75 737          | 40 003          |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                 | 150 381         | 176 252         |
| прочие поступления                                                                                                         | 65 723          | 44 102          |
| Платежи - всего                                                                                                            | (321 014)       | (334 011)       |
| в том числе:                                                                                                               |                 |                 |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                              | (89 089)        | (115 828)       |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                         | (156 183)       | (156 620)       |
| налога на прибыль организаций                                                                                              | -               | -               |
| проценты по долговым обязательствам                                                                                        | (1 305)         | -               |
| прочие платежи                                                                                                             | (74 437)        | (61 563)        |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                | (29 173)        | (73 654)        |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                          |                 |                 |
| Поступления - всего                                                                                                        | 301 905         | 89 260          |
| в том числе:                                                                                                               |                 |                 |
| возврат займов (депозитов)                                                                                                 | 212 220         | 60 000          |
| поступления по государственным субсидиям                                                                                   | 68 500          | -               |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 21 185          | 29 260          |
| Платежи - всего                                                                                                            | (299 279)       | (82 080)        |
| в том числе:                                                                                                               |                 |                 |
| предоставление займов (депозиты)                                                                                           | (216 353)       | (82 080)        |
| приобретение основных средств                                                                                              | (3 466)         | -               |
| выплаты за счет государственных субсидий                                                                                   | (79 460)        | -               |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                         | 2 626           | 7 180           |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                              |                 |                 |
| Поступления - всего                                                                                                        | 20 854          | 24 181          |
| поступления в виде кредитов и займов                                                                                       | 20 854          | 24 181          |
| Платежи - всего                                                                                                            | (4 501)         | (5 859)         |
| в том числе:                                                                                                               |                 |                 |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                          | (2 842)         | (5 859)         |
| арендные платежи                                                                                                           | (1 659)         | -               |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                             | 16 353          | 18 322          |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                          | <b>(10 194)</b> | <b>(48 152)</b> |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                        | <b>56 464</b>   | <b>104 318</b>  |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                         | <b>46 358</b>   | <b>56 464</b>   |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                   | 88              | 298             |