

АО «АНГСТРЕМ»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

В тысячах российских рублей

		За год, закончившийся	
		31 декабря 2024	31 декабря 2023
		г.	г.
Движения денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		(235 466 980)	955 577
Корректировки прибыли:			
Амортизация		276 761	169 723
Доходы от списания обязательств	20	(1 787 961)	(552 616)
Расходы от признания обязательств перед ГК ВЭБ	21	238 235 554	-
Финансовые расходы (доходы)		4 801	68 859
Налог на прибыль		877 638	45 887
Прочее		108 603	76 326
		2 248 416	763 756
Изменения оборотного капитала:			
(Увеличение) / Уменьшение дебиторской задолженности		91 252	47 218
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности		(1 647 659)	688 459
Уменьшение (увеличение) запасов		(480 019)	(939 928)
Оплата налога на прибыль		(144 900)	(15 397)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		67 090	544 108
Движения денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(560 360)	(742 369)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(560 360)	(742 369)
Движения денежных средств от финансовой деятельности			
Погашение арендных платежей		(929)	-
Получение государственной субсидии	5	136 927	579 755
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		135 998	579 755
Движение денежных потоков			
Изменение денежных средств и их эквивалентов		(357 272)	381 494
Денежные средства и эквиваленты на начало периода		623 044	241 550
Денежные средства и эквиваленты на конец периода		265 772	623 044