

ПАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

тыс. руб.	Пояс- нение	2023 г.	2022 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Средства, полученные от клиентов		9 906 061	11 514 078
Платежи поставщикам и работникам		(13 658 359)	(8 880 776)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(3 752 298)	2 633 302
Налог на прибыль уплаченный		(81 934)	(187 259)
Проценты уплаченные		-	(10 854)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		(3 834 232)	2 435 189
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств	11	110 338	30 763
Поступления от продажи инвестиций	6	80 086	83 086
Проценты полученные	26	53 344	281 890
Приобретение объектов основных средств	11	(84 521)	(99 617)
Приобретение прочих инвестиций	6	-	(80 000)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		159 247	216 122
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Продажа акций	17	-	-
Привлечение заемных средств	15	-	109 876
Проценты по финансовым обязательствам	19	(12 857)	(15 757)
Возврат заемных средств	15	-	(466 730)
Дивиденды выплаченные	17	(245 985)	(20 664)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(258 842)	(393 275)
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(3 933 827)	2 258 036
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5	5 869 103	3 611 067
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	1 935 276	5 869 103

Руководитель

МУХУТДИНОВ И. М.

25.04.2024



Главный бухгалтер

АЛЕКСЕЕВА Е. В.

Показатели консолидированной финансовой отчетности следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 8 - 44, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.