

АО «Глоракс»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2024 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	2024	2023
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль/(убыток) за отчетный год		1 221 233	502 666
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	6, 7	121 717	125 467
Убыток / (прибыль) от реализации и выбытия прочих активов	9	(1 169 918)	1 780
Убыток / (прибыль) от приобретения (выбытия) дочерних компаний	9	(430 091)	(76 661)
Списание дебиторской задолженности	9	12 918	35 586
Убыток / (прибыль) от обесценения финансовых активов	9	254 646	(14 101)
Списание кредиторской задолженности	9	(13 673)	(34 797)
Убыток/(восстановление убытка) от обесценения авансов выданных	9	37 218	7 582
Финансовые доходы	10	(567 000)	(242 579)
Финансовые расходы	10	8 178 733	3 261 586
Расход по налогу на прибыль	11	(60 120)	110 307
Прочие неденежные операции		2 201 085	1 211 219
<i>Изменения оборотного капитала:</i>		(5 370 721)	(20 590 640)
Изменение запасов		(12 935 189)	(9 957 127)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		3 241 192	(17 995 055)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		4 733 090	7 292 832
Изменение резервов		(409 814)	68 710
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		4 416 027	(15 702 585)
Платежи по налогу на прибыль		(381 174)	(1 456)
Проценты уплаченные		(4 819 568)	(795 153)
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности		(784 715)	(16 499 194)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Проценты полученные		416 765	84 492
Выплаты по приобретению основных средств и нематериальных активов		(387 619)	(12 477)
Выплаты по приобретению доли в дочернем предприятии		(673 000)	(159 035)
Займы выданные		(3 852 821)	(816 000)
Погашение займов выданных		1 782 174	475 790
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(2 714 501)	(427 230)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от кредитов и займов	18 (с)	36 605 949	25 118 458
Погашение кредитов и займов	18 (с)	(32 089 113)	(7 643 849)
Выплаты по арендным обязательствам	21	(431 133)	(444 815)
Увеличение уставного капитала		970	-
Выплата дивидендов	17 (б)	(421 873)	-
Чистый поток денежных средств, полученных от финансовой деятельности		3 664 800	17 029 794
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		165 584	103 370
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(128)	(386)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		308 119	205 135
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		473 575	308 119