

**Отчет о движении денежных средств
за январь - июнь 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	06	2025
26002976		
384		

Организация: Публичное акционерное общество "Мстатор"

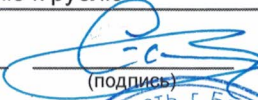
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	342 482	448 325
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	285 352	378 698
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 515	2 444
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	54 615	67 183
	Платежи - всего	4120	(269 703)	(345 680)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(47 519)	(96 944)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(191 910)	(241 688)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(5 559)	(3 154)
	прочие платежи	4129	(24 715)	(3 894)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	72 779	102 645

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	5 066
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	5 066
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(24 453)	(94 075)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 453)	(70 902)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(23 173)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 453)	(89 009)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(4 861)	(11 860)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4 861)	(11 860)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 861)	(11 860)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	43 465	1 776
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	81 295	130 795
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	124 027	131 290
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(733)	(1 281)

Генеральный директор
(наименование должности)


(подпись)

Павлов Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.

