

Отчет о движении денежных средств
за 20 25 г

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество "Бурятзолото"
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО
ИНН

Вид экономической деятельности добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество/ совместная частная и иностранная собственность

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710001		
30	06	2025
00516666		
323027345		
71.29.41		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2025 г ¹	За год 2024 г ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	153 543	12 372
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 654	3
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
НДС	4116	-	-
прочие поступления	4119	140 889	12 369
Платежи - всего	4120	(106 885)	(533 505)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, оказанные услуги	4121	(10 635)	(78 108)
в связи с оплатой труда работников	4122	(469)	(476)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(92 483)	(426 570)
налоги и взносы (кроме НДС)	4125	(663)	(1 391)
НДС	4126	(1 877)	(11 601)
прочие платежи	4129	(758)	(15 359)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	46 658	(521 133)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	184 512	6 263 062
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	-	5 403 228
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	184 512	859 834
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(5 699 305)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(5)
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	(-)	(5 699 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	184 512	563 757

Наименование показателя	Код	За <u>1 полугодие</u> 2025 г.	За <u>год</u> 2024 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	135	191 728
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	135	191 728
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(350 000)	(319)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(350 000)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(349 865)	191 409
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(118 695)	234 033
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 546 342	5 050 565
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 919 589	5 546 342
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(508 058)	261 744

Старший менеджер - не раскрывается -
специализированной организации, осуществляющей
функции по ведению бухгалтерского учета, на
основании договора № 151/19 от 04.04.2019 г.,
доверенности - не раскрывается

(подпись)

Не раскрывается

Генеральный директор ПАО "Бурятзолото"

(подпись)

Не раскрывается

" 27 " августа 2025 г.