

Отчет о движении денежных средств
за полугодие 20 26 г.

Организация ПАО "Донской завод радиодеталей"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	За <u>2 кв.</u> <u>20 26</u> г. ²	За <u>2 кв.</u> <u>20 25</u> г. ²
	Денежные потоки от текущих операций		
	Поступления - всего	538204	1994136
	в том числе:		
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	518437	1358585
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	18627	25403
	от перепродажи финансовых вложений	-	-
	возврат ранее выданных авансов	499	572500
	прочие поступления	641	37648
	Платежи - всего	(696955)	(1092329)
	в том числе:		
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	(354866)	(672003)
	в связи с оплатой труда работников	(260440)	(355736)
	процентов по долговым обязательствам	(52859)	(46380)
	налога на прибыль организаций	(-)	(13273)
	прочие платежи	(28790)	(4937)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	(158751)	901807

Пояснения ¹	Наименование показателя	За 2 кв. 20 26 г. ²	За 2 кв. 20 25 г. ²
	Денежные потоки от инвестиционных операций		
	Поступления - всего	167460	-
	в том числе:		
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	7460	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	160000	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	-	-
	прочие поступления	-	-
	Платежи - всего	(49495)	(956557)
	в том числе:		
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(49495)	(956557)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(-)	(-)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(-)	(-)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(-)	(-)
	прочие платежи	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	117965	(956557)
	Денежные потоки от финансовых операций		
	Поступления - всего	391470	210250
	в том числе:		
	получение кредитов и займов	391470	210250
	денежных вкладов собственников (участников)	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	-	-
	прочие поступления	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	За 2 кв.	За 2 кв.
		20 26 г. ²	20 25 г. ²
	Платежи - всего	(358270)	(176800)
	в том числе:		
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	(-)	(-)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(-)	(-)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(358270)	(176800)
	прочие платежи	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	33200	33450
	Сальдо денежных потоков за период	(7586)	(21300)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	39301	53862
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	31715	32562
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Гусев В.Н.

(расшифровка подписи)

" 29 " июля 20 26 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.² Указывается отчетный период.³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.