Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬЖАСО"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2721009356		
Вид экономической деятельности **Деятельность дилерская**	по ОКВЭД 2	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	208	437
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	208	437
Платежи - всего	4120	(21 409)	(13 508)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 258)	(2 214)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 609)	(4 158)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 749)	(332)
налога на прибыль организаций	4124	(10 172)	(6 256)
прочие платежи	4129	(621)	(548)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21 201)	(13 071)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 075 464	1 500 989
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	30
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	1 070 521	1 494 684
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 943	6 275
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(949 354)	(1 464 037)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(949 345)	(1 464 037)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(9)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	126 110	36 952

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	62 550	67 650
в том числе: получение кредитов и займов	4311	62 550	67 650
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	(167 461)	(98 953)
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	(119 361)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(48 100)	(39 250)
прочие платежи	4329	-	(59 703)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(104 911)	(31 303)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2)	(7 422)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62	5 768
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15	62
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(45)	1 716

Руководитель _____ **Кучун Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.