

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация <u>ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬЖАСО"</u>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности <u>Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская</u>	по ОКПО			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	2721009356		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99.1		
	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	437	14 649
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	437	14 649
Платежи - всего	4120	(13 508)	(14 198)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 214)	(1 694)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 158)	(5 319)
процентов по долговым обязательствам	4123	(332)	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 256)	(6 857)
прочие платежи	4129	(548)	(328)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 071)	451
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 500 989	703 830
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	30	60
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	1 494 684	696 008
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 275	7 762
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 464 037)	(681 114)
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	-	(681 114)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 464 037)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	36 952	22 716

