

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬЖАСО"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Деятельность дилерская		2721009356			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность		64.99.2			
Единица измерения:	в тыс. рублей		12267	16		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 649	42 999
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	14 649	42 999
Платежи - всего	4120	(14 198)	(130 075)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 694)	(29 245)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 319)	(31 630)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 857)	(20 315)
прочие платежи	4129	(328)	(48 885)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	451	(87 076)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	703 830	4 618 337
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	60	150
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	696 008	4 616 730
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 762	1 457
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(681 114)	(4 572 170)
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)	(4 572 170)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	22 716	46 167

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 000	32 684
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 000	31 900
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	-	784
Платежи - всего	4320	(27 014)	-
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	(14)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(27 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 014)	32 684
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 153	(8 225)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	653	8 838
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 768	653
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(38)	40

Руководитель



(подпись)

Кучун Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.