

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2022 год	2021 года
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего, в т.ч.	2 344 738	2 533 750
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	2 187 672	2 522 372
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	468	140
прочие поступления	156 598	11 238
Платежи - всего, в т.ч.:	(2 301 714)	(2 245 929)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(1 321 507)	(1 291 274)
в связи с оплатой труда работников	(895 224)	(866 688)
Налог на добавленную стоимость	-	(37 771)
налог на прибыль	(43 130)	-
прочие платежи	(41 853)	(50 196)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	43 024	287 821
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления - всего	50 989	55
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	50 158	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	831	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-	55
Платежи - всего, в т.ч.:	(6 384)	(97 494)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(6 084)	(97 494)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(300)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	44 605	(97 439)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего, в т.ч.	-	73 716
поступление кредитов и займов	-	60 000
прочие поступления	-	13 716
Платежи - всего, в т.ч.:	(135 015)	(453)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(15)	(453)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(135 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(135 015)	73 263
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(47 386)	263 645

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	761 978	498 333
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	714 593	761 978

Генеральный директор

«04» апреля 2025 г.



/ Р.Н. Джалилов /