

# ООО «Евроторг»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

|                                                                                                                              |       | За год, закончившийся 31 декабря |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----------------|
|                                                                                                                              | Прим. | 2022                             | 2021           |
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности:</b>                                                                         |       |                                  |                |
| Чистая прибыль                                                                                                               |       | 483 787                          | 283 504        |
| <i>Корректировки на:</i>                                                                                                     |       |                                  |                |
| Расход по налогу на прибыль                                                                                                  | 14    | 117 720                          | 68 465         |
| Амортизация основных средств                                                                                                 | 15    | 88 189                           | 90 350         |
| Амортизация нематериальных активов                                                                                           | 10    | 5 635                            | 4 804          |
| Амортизация прав пользования и имущества в аренде                                                                            | 16    | 131 454                          | 102 445        |
| Результат от финансовой деятельности                                                                                         | 13    | 11 480                           | 95 076         |
| (Восстановление убытка от обесценения)/обесценение основных средств                                                          | 15    | (1 102)                          | 2 248          |
| (Доход)/убыток от выбытия основных средств                                                                                   | 11,12 | (2 405)                          | 1 669          |
| Доход от модификаций и прекращения договоров аренды                                                                          | 11    | (16 260)                         | (8 876)        |
| Увеличение/(восстановление) резерва под обесценение финансовых активов                                                       | 19    | 1 451                            | (5 589)        |
| Убыток от продажи дочерних компаний                                                                                          | 32    | 6 608                            | 1 356          |
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности до отражения изменений в операционных активах и обязательствах</b> |       | <b>826 557</b>                   | <b>635 452</b> |
| <b>Изменения по статьям:</b>                                                                                                 |       |                                  |                |
| Запасы                                                                                                                       |       | (231 022)                        | (102 564)      |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность                                                                                  |       | (64 508)                         | 161            |
| НДС к возмещению                                                                                                             |       | 1 107                            | (287)          |
| Предоплаты                                                                                                                   |       | (36 652)                         | (20 402)       |
| Доходы будущих периодов                                                                                                      |       | (900)                            | (1 132)        |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность                                                                                 |       | 70 270                           | (22 913)       |
| Кредиты выданные Банком                                                                                                      |       | (864)                            | 492            |
| Прочие обязательства                                                                                                         |       | 21 503                           | 15 796         |
| <b>Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности до расхода по налогу на прибыль</b>                |       | <b>585 491</b>                   | <b>504 603</b> |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                                  |       | (67 694)                         | (28 214)       |
| <b>Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности</b>                                                |       | <b>517 797</b>                   | <b>476 389</b> |

Примечания на страницах 14-88 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.

# ООО «Евроторг»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

|                                                                                                    |    | За год, закончившийся 31 декабря |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|------------------|
|                                                                                                    |    | 2022                             | 2021             |
| <b>Денежный поток от инвестиционной деятельности:</b>                                              |    |                                  |                  |
| Приобретение дочерних предприятий за вычетом имевшихся у них денежных средств                      | 1  | -                                | (24 077)         |
| Продажа дочерних предприятий за вычетом выбывших денежных средств                                  | 32 | 47 122                           | (4 539)          |
| Поступления от продажи основных средств                                                            | 15 | 156 777                          | 5 002            |
| Приобретение основных средств                                                                      |    | (71 763)                         | (91 392)         |
| Проценты по депозитам полученные                                                                   |    | 3 940                            | 6 231            |
| Приобретение нематериальных активов                                                                |    | (8 810)                          | (6 852)          |
| Погашение займов выданных                                                                          |    | 99                               | (51)             |
| <b>Чистый поток денежных средств, полученных от/(использованных в) инвестиционной деятельности</b> |    | <b>127 365</b>                   | <b>(115 678)</b> |
| <b>Денежный поток от финансовой деятельности:</b>                                                  |    |                                  |                  |
| Займы и кредиты полученные                                                                         | 23 | 678 637                          | 223 171          |
| Займы и кредиты погашенные                                                                         | 23 | (704 079)                        | (234 183)        |
| Проценты по кредитам уплаченные                                                                    | 23 | (155 456)                        | (126 165)        |
| Погашение обязательств и процентов по аренде                                                       | 23 | (161 517)                        | (153 895)        |
| Погашение НДС в платежах по договорам аренды                                                       | 23 | (839)                            | (1 528)          |
| Выплата дивидендов                                                                                 | 22 | (115 984)                        | (77 383)         |
| <b>Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности</b>                     |    | <b>(459 238)</b>                 | <b>(369 983)</b> |
| <b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>                                         |    | <b>185 924</b>                   | <b>(9 272)</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                           | 21 | <b>155 948</b>                   | <b>168 180</b>   |
| Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты                            |    | 8 181                            | (2 960)          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                            | 21 | <b>350 053</b>                   | <b>155 948</b>   |

Примечания на страницах 14-88 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.