

ООО «Евроторг»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

		2023	За год, закончившийся 31 декабря 2022
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Чистая прибыль		282 790	483 787
<i>Корректировки на:</i>			
Расход по налогу на прибыль		69 738	117 720
Амортизация основных средств	15	84 685	88 189
Амортизация нематериальных активов	10	6 915	5 635
Амортизация прав пользования и имущества в аренде	16	152 803	131 454
Результат от финансовой деятельности	13	163 674	11 480
Восстановление убытка от обесценения основных средств	15	(168)	(1 102)
Доход от выбытия основных средств	11	(3 078)	(2 405)
Доход от модификаций и прекращения договоров аренды	11	(6 559)	(16 260)
Увеличение резерва под обесценение финансовых активов	19	295	1 451
Убыток от продажи дочерних компаний		-	6 608
Движение денежных средств от операционной деятельности до отражения изменений в операционных активах и обязательствах		751 095	826 557
<i>Изменения по статьям:</i>			
Запасы		48 429	(231 022)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(25 538)	(64 508)
НДС к возмещению		812	1 107
Предоплаты		13 427	(36 652)
Доходы будущих периодов		(1 238)	(900)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		31 605	70 270
Займы выданные Банком		-	(864)
Прочие обязательства		15 096	21 503
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности до расхода по налогу на прибыль		833 688	585 491
Налог на прибыль уплаченный		(105 490)	(67 694)
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности		728 198	517 797
Денежный поток от инвестиционной деятельности:			
Продажа дочерних предприятий за вычетом выбывших денежных средств		-	47 122
Поступления от продажи основных средств		4 373	156 777
Приобретение основных средств		(74 042)	(71 763)
Проценты по депозитам полученные		6 382	3 940
Приобретение нематериальных активов		(9 851)	(8 810)
Погашение займов выданных		(6 904)	99
Чистый поток денежных средств (использованных в)/ полученных от инвестиционной деятельности		(80 042)	127 365

Примечания на страницах 14-66 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.

ООО «Евроторг»**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ****ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА***(в тысячах белорусских рублей)*

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2023	2022
Денежный поток от финансовой деятельности:			
Займы и кредиты полученные		648 308	678 637
Займы и кредиты погашенные		(832 482)	(704 079)
Проценты по кредитам уплаченные		(111 625)	(155 456)
Погашение обязательств и процентов по аренде	24	(153 091)	(161 517)
Погашение НДС в платежах по договорам аренды		(130)	(839)
Выплата дивидендов	22	(187 156)	(115 984)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(636 176)	(459 238)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		11 980	185 924
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	21	350 053	155 948
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(9 134)	8 181
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	21	352 899	350 053

Примечания на страницах 14-66 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.