

тыс. руб.	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2022	За год, закончившийся 31 декабря 2021
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения:		1 825 166	935 672
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и активов в форме права пользования	18, 19	954 783	795 658
Финансовые доходы	21	(24 074)	(3 516)
Финансовые расходы	21	714 527	333 312
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки	10, 19	6 753	317
Списание кредиторской задолженности	20	(2 101)	(2 105)
Убыток от выбытия основных средств	20	75 075	398 595
Прочие		23 986	(15 349)
Денежные потоки от текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		3 574 115	2 442 584
<i>Изменения:</i>			
Изменение запасов и готовой продукции (без учета товарно-материальных ценностей от разборки основных средств)		512 024	(454 310)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 041 130)	(197 530)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		948 307	7 527
Изменение прочих налогов, кроме налога на прибыль		154 851	141 703
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		4 148 167	1 939 974
Налог на прибыль уплаченный		(87 229)	(53 948)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		4 060 938	1 886 026
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	7	(618 208)	(563 648)
Приобретение товарно-материальных ценностей для целей создания основных средств		(4 155 750)	(2 276 278)
Выдача займов	11	(690)	(1 056)
Поступление от погашения выданных займов	11	325	635
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(4 774 323)	(2 840 347)

Группа компаний «Новые Технологии»

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

тыс. руб.	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2022	За год, закончившийся 31 декабря 2021
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	14	12 446 129	7 895 324
Погашение кредитов и займов	14	(10 733 386)	(6 495 452)
Погашение процентов по кредитам и займам		(646 293)	(289 304)
Платежи по финансовой аренде	15	(91 321)	(99 110)
Погашение процентов по финансовой аренде	15	(42 062)	(39 790)
Выплата дивидендов	13	(26 817)	-
Чистый поток денежных средств, от финансовой деятельности		906 250	971 668
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов			
		192 865	17 347
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		269 376	252 118
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		3 923	(89)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	12	466 164	269 376



 Генеральный директор _____
Имято


 Главный бухгалтер _____
Евдокимова МВ
26 августа 2024 г.