

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

	2 022	2 021
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства, полученные от покупателей	2 475 358	1 895 662
Поступление по договорам цессии	4	7 147
Возврат от поставщиков	42 696	43 905
Поступления денежных средств по договорам аренды	5 372	5 226
Возврат от подотчётных лиц	80	-
Денежные средства, уплаченные поставщикам	(3 008 672)	(2 173 378)
Затраты на оплату труда	(99 661)	(78 517)
Уплаченный налог на прибыль	(73 572)	(32 325)
Платежи по договорам цессии	(1 097)	(1 075)
Оплата гарантийного ремонта	(14 553)	(22 300)
НДС уплаченный	(16 904)	(10 450)
Прочие уплаченные налоги	(17 335)	(14 888)
Прочие поступления	13 285	928
Возврат авансов покупателям	(10 066)	(10 709)
Благотворительность	(2 697)	(2 768)
Оплата банковских услуг	(8 751)	(3 144)
Выдача денежных средств подотчётному лицу	(1 105)	(942)
Прочие платежи	(31 836)	(7 257)
Чистое движение денежных средств, полученных от операционной деятельности	(749 832)	(404 883)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение объектов основных средств	(39 691)	(200 640)
Приобретение объектов нематериальных активов	(1 425)	(3 002)
Поступление от погашения займов выданных	1 516 370	662 500
Поступления от продажи акций	2 000	-
Предоставление займов	(1 829 563)	(666 756)
Поступление дивидендов	-	-
Выплата дивидендов	-	(25 000)
Проценты полученные	15 352	1 111
Поступление от учредителей (взносы)	25	25
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(336 932)	(231 762)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление кредитов и займов	4 904 874	2 078 199
Погашение кредитов и займов	(1 546 941)	(1 076 512)
Погашение аренды	(16 292)	(16 195)
Проценты уплаченные	(55 736)	(20 545)
Прочие платежи финансовой деятельности	(297)	(808)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	3 258 608	964 139
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	2 198 843	327 494
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	390 184	62 689
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 198 843	390 184