

ООО «АгроКубань Ресурс»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

тыс. руб.	Прим.	2021	2020
Операционная деятельность			
Денежные поступления от клиентов		17 391 170	15 999 612
Денежные платежи поставщикам		(10 402 790)	(8 501 651)
Денежные платежи работникам		(2 361 379)	(2 176 052)
Уплата социальных налогов		(721 318)	(624 061)
Уплата налогов, кроме налога на прибыль		(1 017 479)	(1 019 449)
Поступления (возврат) налогов, кроме налога на прибыль		367 350	246 716
Возврат налога на прибыль		1 723	3 974
Платежи по налогу на прибыль		(250 384)	(216 262)
Денежные платежи по договорам страхования		(185 461)	(162 805)
Поступления от страховых компаний		98 133	213 347
Поступление субсидий		122 200	66 767
Прочее поступление		823	331 579
Благотворительность		(330 026)	(79 958)
Прочее выбытие		(63 291)	(68 967)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		2 649 271	4 012 790
Инвестиционная деятельность			
Покупка внеоборотных активов		(862 891)	(938 708)
Продажа внеоборотных активов		538	1 020
Займы, выданные другим сторонам		(103 191)	(241 441)
Возврат займов выданных		2 203 417	-
Полученные проценты		3 984	581
Платежи по договору цессии		(4 662 375)	(67 121)
Приобретение инвестиций		(1 726)	(12 499)
Погашение инвестиций		-	113
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(3 422 244)	(1 258 055)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		8 846 630	9 388 019
Погашение кредитов и займов		(7 142 670)	(10 155 033)
Проценты уплаченные		(468 329)	(544 234)
Выплаты в погашение обязательств по договорам аренды		(117 281)	(137 484)
Чистый приток / (отток) денежных средств от финансовой деятельности		1 118 350	(1 448 732)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		345 377	1 306 003
Доходы, связанные с (покупкой)/продажей и переоценкой валюты		(2 605)	13 998
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	19	1 566 816	246 815
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	19	1 909 588	1 566 816

Консолидированный отчет о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями, являющимися неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности, на страницах 10-61.