

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ПЕРИОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 И 31
ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

(в тысячах рублей, если не указано иное)

Денежные потоки от операционной деятельности

	2021	2020
Денежные поступления от продажи товаров и услуг	63 932 576	35 615 687
Авансы, полученные от покупателей	106 261 196	64 212 685
Денежные поступления от продажи и покупки иностранной валюты	125 379 601	52 374 689
Поступления от возврата налогов	26 895 255	9 130 099
Поступления от прочих доходов	2 265 625	1 152 483
Возврат авансов от поставщиков	246 133	1 776 471
Денежные выплаты поставщикам за газ	(561 546)	(286 492)
Денежные выплаты поставщикам за электроэнергию	(241 675)	(200 426)
Денежные выплаты поставщикам за нефтепродукты	(166 011 680)	(80 406 920)
Денежные выплаты прочим поставщикам	(12 459 116)	(10 163 843)
Денежные выплаты сотрудникам	(922 250)	(799 948)
Возврат авансов покупателям	(4 872 369)	(4 391 181)
Денежные платежи по налогам и сборам	(5 655 409)	(2 400 432)
в том числе страховые взносы	(275 195)	(223 426)
Денежные выплаты по операциям купли-продажи иностранной валюты	(125 688 162)	(52 542 072)
Прочие денежные выплаты	(331 954)	(513 117)
Проценты уплаченные	(2 308 040)	(1 480 543)
Налог на прибыль уплаченный	(1 567 463)	(724 160)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	4 360 722	10 352 980

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств, НМА и других долгосрочных активов	(11 772 860)	(3 697 669)
Поступления от продажи ОС, нематериальных и др. долгосрочных активов	217 708	135 329
Займы выданные	-	-
Поступления от погашения выданных займов	-	9 000
Проценты полученные	-	35
Прочие инвестиционные расходы	(21 239)	(176 718)
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(11 576 391)	(3 730 023)

Денежные потоки от финансовой деятельности

Поступления от полученных займов и кредитов	73 212 690	50 264 943
Погашения полученных займов и кредитов	(64 822 844)	(55 969 104)
Платежи по финансовой аренде	(500 779)	(504 311)
Прочие финансовые потоки	-	15 798
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	7 889 067	(6 192 674)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	673 398	430 283