

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Денежные потоки от операционной деятельности

	2023	2022
Денежные поступления от продажи товаров и услуг	84 182 809	90 302 169
Авансы, полученные от покупателей	102 502 408	65 792 445
Денежные поступления от продажи и покупки иностранной валюты	114 941 396	93 567 968
Поступления от возврата налогов	59 638 264	47 494 528
Поступления от прочих доходов	141 076	974 368
Возврат авансов от поставщиков	426 734	3 465 898
Денежные выплаты поставщикам за газ	(491 929)	(382 759)
Денежные выплаты поставщикам за электроэнергию	(361 447)	(313 183)
Денежные выплаты поставщикам за нефтепродукты	(187 700 290)	(166 108 113)
Денежные выплаты прочим поставщикам	(25 007 266)	(23 650 842)
Денежные выплаты сотрудникам	(1 862 259)	(1 173 798)
Возврат авансов покупателям	(412 680)	(5 899 611)
Денежные платежи по налогам и сборам	(3 249 840)	(5 315 519)
в том числе страховые взносы	(485 258)	(317 452)
Денежные выплаты по операциям купли-продажи иностранной валюты	(115 314 311)	(94 270 994)
Прочие денежные выплаты	(2 356 595)	(1 072 320)
Проценты уплаченные	(8 427 530)	(5 188 476)
Налог на прибыль уплаченный	(5 956 659)	(2 482 680)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	10 691 881	(4 260 919)

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств, НМА и других долгосрочных активов	(18 588 507)	(13 477 526)
Поступления от продажи ОС, нематериальных и др. долгосрочных активов	-	5 453
Займы выданные	(8 428 803)	(140 000)
Поступления от погашения выданных займов	7 698 167	140 000
Проценты полученные	1	3 884
Прочие инвестиционные расходы	-	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(19 319 142)	(13 468 189)

Денежные потоки от финансовой деятельности

Поступления от полученных займов и кредитов	56 739 252	60 213 179
Погашения полученных займов и кредитов	(48 264 232)	(42 436 097)
Платежи по финансовой аренде	(464 506)	(589 341)
Прочие финансовые потоки	(1 067)	(58 646)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	8 009 447	17 129 095
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(617 814)	(600 013)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	918 990	670 568