

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2021	2020
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступило денежных средств	4 829 034	3 406 386
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4 768 609	3 260 676
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	1 085	821
от перепродажи финансовых вложений		0
средства государственной поддержки	40 518	69 895
прочие поступления	18 822	74 994
Направлено денежных средств - всего:	(4 688 036)	(3 147 170)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(3 695 414)	(2 300 521)
в связи с оплатой труда работников	(228 539)	(239 707)
процентов по долговым обязательствам	(451 189)	(414 999)
налога на прибыль	(11 848)	(34 419)
налогов и сборов (кроме налога на прибыль организаций) и страховых взносов	(18 649)	(11 165)
прочие платежи	(282 396)	(146 359)
Результат движения денежных средств от операционной деятельности	140 998	259 216
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступило денежных средств	200 929	136 536
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	2 333	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	196 291	135 336
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2 305	1 200
прочие поступления		
Направлено денежных средств - всего:	(868 884)	(352 143)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(667 483)	(184 108)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(201 402)	(168 025)
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности	(667 955)	(215 607)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступило денежных средств	4 078 147	1 978 054
в том числе:		
получение кредитов и займов	1 910 147	1 752 405
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	1 200 000	225 649
прочие поступления (продажа паев)	968 000	

Консолидированный отчет о движении денежных средств продолжение

за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Направлено денежных средств - всего:	(3 306 158)	(2 046 981)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(3 084 806)	(2 003 799)
прочие платежи	(221 352)	(43 182)
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности	771 989	(68 927)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	245 032	(25 318)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13 193	38 511
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	258 226	13 193

Генеральный директор

(подпись)

Гольдман Роман

Геннадьевич

(расшифровка подписи)