

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2021 г.	2020 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления денежных средств от покупателей	8 370 561	8 189 023
Полученная компенсация выпадающих доходов	119 664	222 491
Поступления по договорам цессии	-	29 276
Прочие поступления денежных средств	131 350	202 268
Денежные средства, уплаченные поставщикам	(7 011 010)	(7 112 808)
Денежные средства, уплаченные в связи с оплатой труда	(1 341 631)	(1 371 323)
Налоги уплаченные, кроме налога на прибыль и НДС	(33 070)	(29 196)
Штрафы, пени, неустойки уплаченные	(94 272)	(83 296)
НДС, уплаченный в бюджет	(387 381)	(195 381)
Денежные средства, уплаченные за услуги банка	(559)	(1 673)
Прочие выплаты денежных средств	(28 936)	(11 128)
Налог на прибыль уплаченный (возврат из бюджета)	452	(10 660)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	(274 832)	(172 407)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Погашение займов выданных	549 661	381 342
Выдача займов	-	(500 385)
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	1 298	605
Денежные средства, уплаченные за основные средства	(33 296)	(5 300)
Денежные средства, уплаченные за нематериальные активы	(395 272)	(580 677)
Проценты, полученные по займам, депозитам	105 007	129 904
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	227 398	(574 511)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Оплата расходов по получению и обслуживанию облигационного займа	(1 049)	(41 053)
Погашение кредитов и займов полученных, включая проценты	(45 313)	(622 647)
Выплаты по аренде	(64 300)	(65 204)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	(110 662)	(728 904)
Чистое уменьшение/увеличение денежных средств	(158 096)	(1 475 821)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	20 462 190	1 938 011
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	20 304 094	462 190

Прилагаемые примечания к консолидированной отчетности являются ее неотъемлемой частью.

Заместитель директора по общим вопросам
К.Г. Владимиров по дов. от 04.02.2022 №62-22

29 апреля 2022 года

