

АО «УК «ОРГ» И ЕГО ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

(в тысячах российских рублей)

	2021	2020
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налога на прибыль	264 670	217 233
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к поступлению денежных средств от операционной деятельности:		
Амортизация основных средств	10 653	6 123
Амортизация активов в форме прав пользования	4 872	4 532
Амортизация нематериальных активов	1 079	144
Процентные доходы	(2 372)	(282)
Процентные расходы	56 151	50 442
Изменения в резерве по запасам	840	402
Прибыль от выбытия основных средств	(28)	(2 305)
Изменения в резерве по торговой и прочей дебиторской задолженности	32 049	5 728
Обесценение авансов выданных	5 396	2 022
Списание дебиторской / (кредиторской) задолженности	295	10 362
Доход от курсовых разниц	(2 184)	(2 059)
Резервы на отпуска	1 658	(5 291)
Прочие неденежные корректировки	4 132	2 181
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	377 211	289 232
Изменения оборотного капитала:		
Увеличение товарно-материальных запасов	(161 390)	(100 533)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	66 171	(164 143)
(Увеличение)/уменьшение авансов, выданных поставщикам, нетто	(115 215)	499 665
(Увеличение)/уменьшение НДС к возмещению	(23 748)	89 561
Увеличение/(уменьшение) авансов, полученных от покупателей	112 719	(535 148)
(Уменьшение)/увеличение прочей кредиторской задолженности	(8 551)	2 710
(Уменьшение)/увеличение торговой кредиторской задолженности	(95 880)	338 301
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	151 317	419 645
Проценты уплаченные	(54 602)	(46 933)
Проценты полученные	8 166	63
Налог на прибыль уплаченный	(46 259)	(38 339)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	58 622	334 436
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств	(10 301)	(5 906)
Приобретение нематериальных активов	(22 085)	(1 539)
Поступления от выбытия основных средств	4 390	3 575
Погашение векселя	20 000	-
Приобретение векселя	-	(20 000)
Приобретение дочерних компаний, учтенных долевым методом		
Займы выданные	(29 755)	-
Арендные обязательства	(24 668)	(21 953)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности	(64 419)	(45 823)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Погашение кредитов и займов	(8 086 601)	(6 150 089)
Поступления от кредитов и займов	8 068 828	5 900 135
Оплата уставного капитала компаний, вошедших в Группу компаний	20 000	1 990
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	2 227	(247 964)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(3 570)	40 649
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	41 155	506
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	37 585	41 155

Примечания на стр. 7-36 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность АО «УК «ОРГ» и его дочерних компаний за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, была утверждена руководством 18 мая 2022 года.

Терешкин С.И.
Руководитель АО «УК «ОРГ»