

АО «УК «ОРГ» И ЕГО ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	2022	2021
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налога на прибыль	161 341	264 670
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к поступлению денежных средств от операционной деятельности:		
Амортизация основных средств	4 043	10 653
Амортизация активов в форме прав пользования	15 770	4 872
Амортизация нематериальных активов	2 539	1 079
Процентные доходы	(1 192)	(2 372)
Процентные расходы	52 603	56 151
Изменения в резерве по запасам	(1 496)	840
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств	195	(28)
Изменения в резерве по торговой и прочей дебиторской задолженности	(47 054)	32 049
Обесценение авансов выданных	(2 088)	5 396
Списание дебиторской задолженности	26 570	295
Доход от курсовых разниц	4 549	(2 184)
Резервы на отпуск	(1 786)	1 658
Прочие неденежные корректировки	(8 823)	4 132
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	205 171	377 211
Изменения оборотного капитала:		
Увеличение товарно-материальных запасов	(171 579)	(161 390)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(151 240)	66 171
Уменьшение/(увеличение) авансов, выданных поставщикам, нетто	352 682	(115 215)
Увеличение НДС к возмещению	(10 282)	(23 748)
Увеличение авансов, полученных от покупателей	28 023	112 719
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	(48 046)	(8 551)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	40 518	(95 880)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	245 247	151 317
Проценты уплаченные	(53 143)	(54 602)
Проценты полученные	1 192	8 166
Налог на прибыль уплаченный	(19 156)	(46 259)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	174 140	58 622
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств	(1 651)	(10 301)
Приобретение нематериальных активов	(16 678)	(22 085)
Поступления от выбытия основных средств	-	4 390
Погашение векселя	-	20 000
Приобретение дочерних компаний, учтенных долевым методом	-	(2 000)
Займы выданные	-	(29 755)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности	(18 329)	(39 752)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Погашение кредитов и займов	(3 039 932)	(8 086 601)
Поступления от кредитов и займов	2 898 160	8 068 828
Арендные обязательства	(42 806)	(24 668)
Оплата уставного капитала компаний	-	20 000
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(184 578)	(22 441)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(28 767)	(3 570)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	37 585	41 155
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	8 818	37 585

Примечания на стр. 7-34 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность Группы компаний «Ойл Ресурс Групп» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, была утверждена руководством 28 апреля 2023 года.

Гарагуль С.С.
Руководитель АО «УК «ОРГ»

