



	Прим.	2021	2020
Прибыль до налогообложения		108 192	96 748
<i>Поправки:</i>			
Амортизация основных средств, инвестиционной собственности и нематериальных активов	11	170 263	121 280
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки	15	209 055	292 868
Изменение резерва по неиспользованным отпускам		(21 725)	(21 531)
Результат от выбытия основных средств	11	-	(91)
Проценты к получению	9	(38 750)	(13 132)
Проценты к уплате	9	500 457	356 687
Изменение справедливой стоимости инвестиций	13	-	1 348
Изменение пенсионных обязательств	22	(2 773)	3 882
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		924 719	838 059
Изменение запасов		(4 939)	(7 715)
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(111 366)	(209 929)
Изменение кредиторской задолженности		201 900	130 735
Изменение налогов к уплате		(2 714)	(60 183)
Налог на прибыль уплаченный		(48 072)	(19 226)
Проценты уплаченные		(446 343)	(362 813)
Итого поступление денежных средств по текущей деятельности		513 185	308 928
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств	11	(164 995)	(43 685)
Поступления от выбытия основных средств и инвестиционной собственности		62	2 377
Приобретение нематериальных активов		(14 144)	(2 051)
Предоставление краткосрочных займов		-	(8 700)
Доходы по процентам	9	80 510	5 042
Размещение средств на долгосрочный депозит	14	-	(856 871)
Итого использование денежных средств по инвестиционной деятельности		(98 567)	(903 888)
Финансовая деятельность			
Получение краткосрочных кредитов	19	6 273 254	14 692 923
Погашение краткосрочных кредитов	19	(5 545 854)	(16 124 156)
Получение долгосрочных кредитов	19	-	2 850 000
Погашение долгосрочных кредитов	19	(1 000 000)	(625 000)
Размещение облигаций	19	-	251 722
Погашение облигаций	19	(325 495)	-
Продажа собственных акций	18	34 679	2
Выкуп собственных акций	18	(34 679)	(2)
Итого поступление/(использование) денежных средств по финансовой деятельности		(598 095)	1 045 489
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(183 477)	450 529
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	17	501 643	51 114
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	17	318 166	501 643

Генеральный директор

Главный бухгалтер

29 апреля 2022 года



Handwritten signature of G. V. Novikova

Г. В. Новикова

В.Д. Ураева