



	Прим.	2022	2021
Прибыль до налогообложения		126 401	108 192
<i>Поправки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	11	155 288	170 263
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки	15	352 824	209 055
Изменение резерва по неиспользованным отпускам		(33 579)	(21 725)
Проценты к получению	9	(110 477)	(38 750)
Проценты к уплате	9	556 373	500 457
Расход от первоначального признания амортизированной стоимости займа выданного		22 748	-
Изменение пенсионных обязательств	21	1 210	(2 773)
Изменение справедливой стоимости инвестиций	13	20 048	-
Прочие		(17 834)	-
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		1 073 002	924 719
Изменение запасов		(12 827)	(4 939)
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(159 705)	(111 366)
Изменение кредиторской задолженности		(85 333)	201 900
Изменение налогов к уплате		12 396	(2 714)
Налог на прибыль уплаченный		(23 674)	(48 072)
Проценты уплаченные		(466 538)	(446 343)
Итого поступление денежных средств по текущей деятельности		337 320	513 185
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств	11	(255 494)	(164 995)
Поступления от продажи основных средств		-	62
Приобретение нематериальных активов		(9 936)	(14 144)
Предоставление займов связанным сторонам	5	(400 000)	-
Погашение займов связанными сторонами	5	27 000	-
Доходы по процентам	9	98 326	80 510
Размещение/(возврат) средств долгосрочного депозита	14	400 000	-
Итого использование денежных средств по инвестиционной деятельности		(140 104)	(98 567)
Финансовая деятельность			
Получение краткосрочных кредитов	18	5 657 143	6 273 254
Погашение краткосрочных кредитов	18	(5 924 543)	(5 545 854)
Погашение долгосрочных кредитов	18	-	(1 000 000)
Погашение облигаций	18	-	(325 495)
Продажа собственных акций	17	-	34 679
Выкуп собственных акций	17	(21 769)	(34 679)
Итого поступление/(использование) денежных средств по финансовой деятельности		(289 169)	(598 095)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(91 953)	(183 477)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	16	318 166	501 643
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	16	226 213	318 166

Генеральный директор

Главный бухгалтер

28 апреля 2023 года



Г. В. Новикова

В.Д. Ураева