

Публичное акционерное общество «Синтез»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2022 г.	2021 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		366 418	4 265 438
С корректировкой на:			
Амортизацию основных средств	8	447 684	446 353
Амортизацию и обесценение прочих нематериальных активов (Восстановление) / начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки	12	216 542	241 047
Убыток от выбытия нематериальных активов	13	(15 977)	19 398
Убыток/(доход) от выбытия основных средств		12 560	723
Амортизацию и обесценение активов в форме права пользования		60 575	(8 669)
Процентные доходы	10	84 947	76 067
Финансовые расходы		(51 876)	(4 097)
Курсовые разницы	26	617 680	441 121
Расходы при выбытии активов в форме права пользования	25	48 781	(4 175)
Списание материалов и излишки выявленные		629	-
Прочие неденежные операционные доходы		95 609	(25 363)
		(2 887)	(194 050)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		1 880 685	5 253 793
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности (Увеличение) / уменьшение запасов		(3 285 888)	(604 251)
Увеличение / (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		(329 595)	634 007
Увеличение задолженности по налогам		773 741	(1 751 614)
Изменения в оборотном капитале		(2 726 174)	(1 429 705)
Налог на прибыль уплаченный		(149 236)	(730 010)
Проценты полученные		51 876	4 097
Проценты уплаченные		(444 852)	(299 541)
Чистая сумма денежных средств, поступивших от операционной деятельности		(1 387 701)	2 798 634
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(350 768)	(285 143)
Поступления от продажи основных средств		68 651	61 989
Приобретение нематериальных активов		(55 310)	(52 838)
Выдача займов и кредитов		(660 950)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(998 377)	(275 992)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	18	3 066 733	379 000
Погашение кредитов и займов	18	(732 353)	(2 749 411)
Погашение обязательств по аренде	10,18	(51 228)	(105 241)
Приобретение неконтролирующей доли участия в дочерних организациях	29,18	-	(426 000)
Выплата дивидендов	16,18	(555)	(2 435)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		2 282 597	(2 904 087)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		10 318	(113)
Изменение суммы денежных средств и их эквивалентов		(93 163)	(381 558)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	15	148 154	529 712
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	15	54 991	148 154

Утверждено и подписано руководством:

Муратов Р.Б.
 Генеральный директор
 Управляющей компании ООО «Биннофарм Групп»

Багаутдинова Э.А.
 Финансовый директор
 Управляющей компании ООО «Биннофарм Групп»

3 апреля 2023 года

Примечания на стр. 9–50 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности