

Группа «ВИС»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
 (в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	2021	2020
Операционная деятельность			
Денежные поступления от клиентов		24 532 759	18 979 366
т.ч. поступления на возмещение расходов по проектному финансированию		5 688 384	3 382 125
Денежные платежи поставщикам		(30 283 599)	(22 539 715)
в т.ч. за счет проектного финансирования		(17 406 663)	(8 814 336)
Денежные платежи работникам		(4 493 604)	(2 220 951)
Уплата социальных налогов		(1 308 917)	(507 063)
Уплата налогов, кроме налога на прибыль		(2 108 749)	(961 452)
Поступления налогов, кроме налога на прибыль		5 497 418	3 052 302
Платежи по налогу на прибыль		(288 426)	(177 462)
Прочее поступление		-	58 196
Прочее выбытие		(133 237)	(324 917)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности		(8 586 355)	(4 641 696)
Инвестиционная деятельность			
Покупка внеоборотных активов		(882 821)	(599 127)
Продажа внеоборотных активов		75 151	35 205
Займы, выданные третьим сторонам		(39 779)	(276 500)
Возврат займов выданных		16 581	352 997
Полученные проценты		146 625	100 092
Приобретение векселей		(58 943)	(13 905)
Поступление средств по договору уступки займа		-	2 412 047
Приобретение облигаций		-	(560 000)
Погашение векселей		167 012	2 346
Приобретение группы активов и обязательств		-	(17 322)
Продажа дочерней организации, за вычетом выбывающих денежных средств		-	(516)
Купонный доход по облигациям		110 695	8 023
Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности		(465 479)	1 443 340
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		18 926 111	10 903 870
Погашение кредитов и займов		(6 539 649)	(6 000 678)
Проценты уплаченные по кредитам и займам		(2 417 173)	(1 280 892)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании		-	-
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим участникам		-	-
Приобретение неконтролирующих долей участия		(4)	(4)
Продажа неконтролирующих долей участия		-	37
Поступление денежных вкладов		14 191	5 141
Выплаты в погашение обязательств по договорам финансовой аренды		(961 836)	(419 808)
Поступления от эмиссии облигаций		1 999 750	2 499 687
Чистый приток/ (отток) денежных средств от финансовой деятельности		11 021 390	5 707 353
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 969 556	2 508 997
(Расходы)/доходы, связанные с продажей/ (покупкой) и переоценкой валюты		10	368
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	19	7 004 428	4 495 063
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	19	8 973 994	7 004 428

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 29 апреля 2022 года, и от имени руководства ее подписал:

Доев Д.В.
 Генеральный директор «Группа «ВИС» (АО)

