

Группа «ВИС»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за год, закончившийся 31 декабря 2022 года
 (в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	2022	2021
Операционная деятельность			
Денежные поступления от клиентов		34 577 391	24 532 759
т.ч. поступления на возмещение расходов по проектному финансированию		5 431 867	5 688 384
Денежные платежи поставщикам		(26 956 252)	(30 283 599)
в т.ч. за счет проектного финансирования		(12 762 363)	(17 406 663)
Денежные платежи работникам		(3 338 619)	(4 493 604)
Уплата социальных налогов		(827 523)	(1 308 917)
Уплата налогов, кроме налога на прибыль		(1 843 537)	(2 108 749)
Поступления налогов, кроме налога на прибыль		4 200 956	5 497 418
Платежи по налогу на прибыль		(561 291)	(288 426)
Прочее поступление		13	-
Прочее выбытие		(47 164)	(133 237)
Чистый приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности		5 203 974	(8 586 355)
Инвестиционная деятельность			
Покупка внеоборотных активов		(304 337)	(882 821)
Продажа внеоборотных активов		310 265	75 151
Займы, выданные третьим сторонам		(466 810)	(39 779)
Возврат займов выданных		277 815	16 581
Полученные проценты		223 419	146 625
Приобретение векселей		(126 710)	(58 943)
Погашение векселей		103 226	167 012
Купонный доход по облигациям		119 299	110 695
Чистый приток/ (отток) денежных средств от инвестиционной деятельности		136 167	(465 479)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		14 091 779	18 926 111
Погашение кредитов и займов		(6 905 844)	(6 539 649)
Проценты уплаченные по кредитам и займам		(4 024 861)	(2 417 173)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании		(85 245)	-
Приобретение неконтролирующих долей участия		-	(4)
Поступление денежных вкладов		132	14 191
Выплаты в погашение обязательств по договорам финансовой аренды		(746 308)	(961 836)
Поступления от эмиссии облигаций		-	1 999 750
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		2 329 653	11 021 390
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		7 669 794	1 969 556
Доходы, связанные с продажей/ (покупкой) и переоценкой валюты		455	10
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	20	8 973 994	7 004 428
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	20	16 644 243	8 973 994

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 28 апреля 2023 года, и от имени руководства ее подписал:

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