

ПАО «Евротранс» и его дочерние организации
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, окончившийся 31 декабря 2022 г.	За год, окончившийся 31 декабря 2021 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		2 171 737	696 428
<i>Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками</i>			
Амортизация и обесценение основных средств и активов в форме права пользования		824 598	1 067 271
Процентный доход	13, 28	(151 379)	(854 876)
Затраты по финансированию	12, 28	3 335 993	1 777 362
Прибыль от признания чистой инвестиции в аренду		(69 236)	—
Доход от модификации обязательства по финансовой аренде		(28 966)	—
Движение резерва по кредитным убыткам		36 177	—
Восстановление резерва по неликвидным запасам		(14 527)	—
Прочее		—	(4 116)
<i>Изменение в операционных активах и обязательствах</i>			
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(463 430)	665 632
Увеличение запасов		(10 879 080)	(2 839 939)
Увеличение авансов выданных и прочих оборотных активов		(2 544 026)	(53 509)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(5 980 912)	2 070 728
Увеличение авансов полученных		3 897 477	29 482
Уплаченный налог на прибыль		—	—
Чистые денежные потоки (использованные в) / от операционной деятельности		(9 972 969)	2 550 918
Инвестиционная деятельность			
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств	5	394 233	—
Поступления по займам выданным	18	7 353 504	—
Займы выданные	18	(223 139)	(1 310 315)
Приобретение основных средств		(72 859)	(23 922)
Чистые денежные потоки от / (использованные в) инвестиционной деятельности		7 451 739	(1 334 237)
Финансовая деятельность			
Выпуск долговых ценных бумаг	7	764 566	—
Выплаты обязательств по аренде	7	(2 675 659)	(620 957)
Поступления от кредитов и займов		12 522 065	—
Выплаты кредитов и займов	7	(4 846 345)	(207 535)
Уплаченные проценты	7	(3 119 991)	(349 865)
Чистые денежные потоки от / (использованные в) финансовой деятельности		2 644 636	(1 178 357)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		123 406	38 324
Чистая курсовая разница		(11)	50
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		80 459	42 085
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		203 854	80 459

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.