

Группа «НЭВЗ - Союз»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2022 год
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2022 г.	2021 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения за год		(723 478)	(838 511)
Корректировки			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	5,6	314 777	1 484 338
Изменение оценочных резервов по ожидаемым кредитным убыткам по дебиторской задолженности и займам выданным	8	(32 417)	41 812
Изменение резерва под обесценение запасов	7	(18 818)	5 207
(Прибыль) / убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		(83)	(17 672)
Финансовые доходы	19	73 674	144 106
Финансовые расходы	19	1 315	(73 949)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		(385 030)	745 331
Изменение в оборотном капитале			
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		68 509	57 006
(Увеличение)/уменьшение запасов		111 444	(132 834)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		(63 685)	(6 986)
(Увеличение)/уменьшение НДС к возмещению		(1)	(1 083)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		36 744	154 199
Увеличение/(уменьшение) прочих налоговых обязательств		73 453	(53 723)
Увеличение отложенной выручки		(91)	(174)
Увеличение/(уменьшение) авансов, полученных от покупателей		380 069	20 080
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		221 413	781 816
Проценты уплаченные	18	(10 290)	(71 092)
Уплаченный налог на прибыль	20	(809)	(11)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		210 314	710 713
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	5,6	(72 604)	(795 419)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	5,6	35 695	210 007
(Выдача займов)/погашение займов	10	28	1 310
Чистый отток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(36 881)	(584 102)
Финансовая деятельность			
Поступления от займов и кредитов/(погашение займов и кредитов)	13	(10 857)	(107 353)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		(10 857)	(107 353)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		162 576	19 258
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		20 586	1 328
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		183 162	20 586

О.В.Медведко
Генеральный директор

28 апреля 2023 г.



Примечания на страницах с 13 по 41 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности