

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за годы, закончившиеся 31 декабря 2023 г., 31 декабря 2022 г., 31 декабря 2021 г.**

(в тысячах рублей)

	Прим.	2023 г.	2022 г.	2021 г.
Денежные потоки по операционной деятельности				
Прибыль до налогообложения за отчетный период		1 288 432	927 715	401 366
<i>Корректировки:</i>				
Амортизация основных средств	8, 9	523 760	472 622	430 095
Амортизация активов в форме права пользования	8, 9	104 482	72 209	86 459
Начисление оценочных резервов по ожидаемым кредитным убыткам		695	121 668	30 516
Оценочные обязательства		61 641	28 814	9 840
Финансовые доходы	12	(71 756)	(49 525)	(30 829)
Финансовые расходы	12	183 543	142 943	83 891
Убыток от выбытия основных средств	10,11	(22 334)	(64 615)	(4 599)
Прочее		(33 931)	6 092	(233 852)
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале		2 034 532	1 657 923	772 887
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(117 034)	126 891	(212 066)
Увеличение запасов		(665 829)	(32 588)	(449 946)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		(135 646)	(53 742)	51 539
Увеличение/(уменьшение) НДС к возмещению		(7 062)	84 698	(9 010)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		14 783	(153 347)	472 625
Увеличение/(уменьшение) прочих налоговых обязательств		(223 961)	337 471	(177 790)
Увеличение задолженности по расчетам с персоналом		57 165	26 383	186 647
Увеличение авансов, полученных от покупателей		(181 742)	72 718	49 877
Денежные потоки по операционной деятельности		775 206	2 066 407	684 763
Проценты уплаченные		(181 320)	(143 860)	(82 040)
Уплаченный налог на прибыль		(404 146)	(76 818)	(200 419)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		189 740	1 845 729	402 304
Денежные потоки по инвестиционной деятельности				
Приобретение основных средств		(401 236)	(392 381)	(140 831)
Поступления от продажи основных средств		46 512	166 811	10 158
Выдача займов		(508 963)	(900)	(18 000)
Погашение займов выданных		505 000	11 971	—
Проценты, полученные по займам выданным		6 957	—	5 419
Приобретение долей участия других организаций		(25)	—	—
Проценты, полученные по депозитам		62 753	47 662	23 975
Чистый отток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(289 002)	(166 837)	(119 279)

Примечания на страницах с 6 по 33 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированный отчет о движении денежных средств за годы, закончившиеся
31 декабря 2023 г., 31 декабря 2022 г., 31 декабря 2021 г.
(Продолжение)

(в тысячах рублей)

Прим.	2023 г.	2022 г.	2021 г.
Денежные потоки по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов	4 419 331	4 413 257	6 143 029
Погашение займов и кредитов	(4 335 218)	(4 628 644)	(5 764 804)
Дивиденды выплаченные	(600 010)	(152 393)	(406 407)
Погашение основной суммы долга по аренде	(257 638)	(178 068)	(258 254)
Чистые потоки денежных средств по финансовой деятельности	(773 535)	(545 848)	(286 436)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(872 797)	1 133 044	(3 411)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 416 338	1 283 294	1 286 705
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 543 541	2 416 338	1 283 294



От имени Группы:
Д.В. Кекулиди
Генеральный директор

12 февраля 2025 года
Новосибирск, Россия

О.В. Матвеева
Главный бухгалтер