

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
(в тысячах российских рублей)

	2021	2020
Операционная деятельность		
Поступление денежных средств		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	5,645,069	4,218,313
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных	29,694	19,604
государственные субсидии	227,366	252,151
прочие поступления	353,158	25,328
Отток денежных средств		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(2,428,973)	(2,234,312)
в связи с оплатой труда работников	(2,638,283)	(2,307,915)
процентов по долговым обязательствам	(197,467)	(138,033)
налога на прибыль организаций	(164,000)	(78,435)
иных налогов и сборов (кроме налога на прибыль, НДС и НДФЛ)	(20,273)	(23,273)
прочие платежи	(282,818)	(150,575)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	523,473	(417,147)
Инвестиционная деятельность		
Поступление денежных средств		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	660	2,356
от продажи акций других организаций (долей участия)	-	200,010
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	2,235	773
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг зависимых организаций	20,956	10,820
Отток денежных средств		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(304,119)	(317,639)
в связи с приобретением акций дочерних и зависимых организаций (долей участия)	(53)	(12)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(160)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов зависимым организациям	(22,865)	(34,150)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(4,326)	(11,310)
Прочие платежи		
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(307,672)	(149,152)

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
(в тысячах российских рублей)

Финансовая деятельность		
Поступление денежных средств		
получение кредитов и займов	2,846,505	1,739,894
Отток денежных средств		
возврат кредитов и займов	(2,732,487)	(1,210,584)
уплата лизинговых платежей (платежи по договору финансовой аренды)	(44,860)	(17,272)
погашение векселей	-	(110,000)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	69,158	402,038
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	284,959	(164,261)
Чистая курсовая разница	(26,552)	149,331
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1,060,838	1,075,768
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1,319,245	1,060,838

Подписано и утверждено к выпуску от Руководства Группы

А.Г. Андреев



Руководитель

27 апреля 2022 г


