

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОРТУМ»**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА 2022 ГОД  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

|                                                                                                                      | Примечания | 2022 год           | 2021 год            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| <b>Операционная деятельность</b>                                                                                     |            |                    |                     |
| Прибыль до налогообложения                                                                                           |            | 15 937 968         | 19 458 048          |
| Корректировки:                                                                                                       |            |                    |                     |
| Финансовые доходы                                                                                                    | 7          | (1 457 852)        | (1 311 530)         |
| Финансовые расходы                                                                                                   | 8          | 13 330 458         | 4 375 284           |
| Амортизация основных средств, нематериальных и арендных активов                                                      | 13,15      | 12 115 828         | 10 434 912          |
| Убыток от обесценения активов                                                                                        |            | 496 065            | -                   |
| Убыток от обесценения активов предназначенных для продажи                                                            | 15         | -                  | 3 041 844           |
| Изменение резерва под обесценение запасов                                                                            | 16         | (38 239)           | 128 186             |
| Изменение резерва по торговой и прочей дебиторской задолженности                                                     |            | 417 895            | (198 074)           |
| Прибыль от выбытия основных средств                                                                                  |            | (15 095)           | (42 073)            |
| Прибыль от выбытия совместного предприятия                                                                           | 5          | -                  | (933 774)           |
| Доля в прибыли (убытке) совместных предприятий                                                                       | 11         | (2 252 901)        | (1 365 107)         |
| Доход от переуступки прав требования                                                                                 | 5          | (4 608 433)        | -                   |
| Прочие неденежные статьи                                                                                             |            | (375 897)          | 6 683               |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до корректировки на изменение оборотного капитала</b> |            | <b>33 549 797</b>  | <b>33 594 399</b>   |
| Изменения оборотного капитала:                                                                                       |            |                    |                     |
| Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности                                                                |            | (1 140 764)        | 7 777 790           |
| Изменение запасов                                                                                                    |            | (1 036 829)        | 115 726             |
| Изменение прочих активов                                                                                             |            | 49 812             | 8 301               |
| Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности                                                               |            | 298 999            | (7 915 697)         |
| Изменение резервов предстоящих расходов                                                                              |            | 1 946 823          | 257 052             |
| Изменение прочих обязательств                                                                                        |            | (76 749)           | (35 793)            |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                                    |            | <b>33 591 089</b>  | <b>33 801 778</b>   |
| Проценты уплаченные                                                                                                  |            | (4 519 416)        | (3 977 844)         |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                          |            | (3 475 205)        | (7 832 290)         |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто</b>                                             |            | <b>25 596 468</b>  | <b>21 991 644</b>   |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                                                                   |            |                    |                     |
| Проценты полученные                                                                                                  |            | 1 425 645          | 1 276 069           |
| Дивиденды, полученные                                                                                                |            | 292 274            | -                   |
| Выплаты по приобретению и строительству основных средств                                                             |            | (4 627 748)        | (2 774 709)         |
| Вложения в ассоциированные и совместные предприятия                                                                  |            | -                  | (17 068 849)        |
| Проценты уплаченные и капитализированные в стоимость основных средств                                                |            | (1 239 045)        | (837)               |
| Поступления денежных средств при приобретении дочерних предприятий за вычетом платы за приобретение                  |            | 3 512 056          | -                   |
| Поступления от выбытия дочернего предприятия                                                                         |            | 169 432            | 288 794             |
| Поступления от выбытия основных средств                                                                              |            | 30 786             | 60 533              |
| Поступление от выбытия совместного предприятия                                                                       |            | -                  | 13 317 335          |
| Поступления от выбытия /(приобретение) акций                                                                         |            | (491 450)          | 261 032             |
| Выплаты по приобретению Ветропарков                                                                                  |            | -                  | (26 904 457)        |
| Поступления от выбытия Ветропарков                                                                                   |            | -                  | 29 642 000          |
| Поступления от погашения займов                                                                                      |            | 694 343            | 750 534             |
| Выдача займов                                                                                                        |            | -                  | (771 665)           |
| Депозиты без права отзыва                                                                                            |            | (3 008 682)        | -                   |
| <b>Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто</b>                                         |            | <b>(3 242 389)</b> | <b>(1 924 220)</b>  |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                                                                       |            |                    |                     |
| Поступления от кредитов и займов                                                                                     |            | (1 950 899)        | 17 892 839          |
| Проценты уплаченные по аренде                                                                                        |            | (42 613)           | (30 598)            |
| Платежи по аренде                                                                                                    |            | (209 355)          | (157 495)           |
| Дивиденды выплаченные                                                                                                |            | -                  | (33 733 876)        |
| <b>Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто</b>                                             |            | <b>(2 202 867)</b> | <b>(16 029 130)</b> |
| Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов                                                                 |            | 20 151 212         | 4 038 294           |
| Нетто эффект изменения курса валют- хеджирование                                                                     |            | (7 312 653)        | (336 431)           |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                                             |            | <b>25 552 134</b>  | <b>21 850 271</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                                              |            | <b>38 390 693</b>  | <b>25 552 134</b>   |

Заместитель генерального директора по экономике и финансам, Вице- президент  
(по доверенности от 77 АД 0405666 от 28.04.2022 года)

Матюшова Ю. К.

Первый заместитель главного бухгалтера  
(по доверенности № 77/719-н/77-2023-3-480 от 08.02.2023 года)  
28 февраля 2023 года

Гвоздева Е. Е.