

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

(в тысячах российских рублей)

	2021	2020
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Денежные поступления от покупателей	9 597 229	5 988 576
Прочие поступления	459 024	210 416
Выплаты поставщикам товаров (работ, услуг)	(8 489 318)	(5 501 939)
Денежные средства, уплаченные персоналу	(394 853)	(330 984)
Прочие выплаты по операционной деятельности	(76 547)	(74 231)
Итого потоки денежных средств, полученных от / (использованных в) операционной деятельности	1 095 535	291 838
Проценты уплаченные	(159 886)	(151 146)
Налог на прибыль уплаченный	(24 748)	(21 159)
	(184 634)	(172 305)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	910 901	119 533
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Предоставление займов	(96 307)	(13 986)
Поступления от погашения займов выданных	8 172	18 577
Приобретение основных средств	(186 826)	(31 532)
Приобретение ценных бумаг		7 724
Поступления от выбытия ценных бумаг		(61 648)
Поступления от выбытия основных средств	3 164	61 648
Прочие потоки от инвестиционной деятельности	819	(453 905)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(270 978)	(473 123)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступления от кредитов и займов	599 180	1 095 372
Возврат кредитов и займов	(1 241 376)	(764 600)
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	(642 196)	330 772
Влияние курсовых разниц на величину денежных средств и их эквивалентов	69	(5 677)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(2 204)	(28 495)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	22 830	51 325
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	20 626	22 830

Генеральный директор

«29» апреля 2022 года

Свеженцев Е.И.