

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

(в тысячах российских рублей)

	2022	2021
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Денежные поступления от покупателей	9 093 825	9 597 229
Прочие поступления	77 140	459 024
Выплаты поставщикам товаров (работ, услуг)	(7 608 313)	(8 489 318)
Денежные средства, уплаченные персоналу	(427 514)	(394 853)
Прочие выплаты по операционной деятельности	(535 139)	(76 547)
Итого потоки денежных средств, полученных от / (использованных в) операционной деятельности	599 999	1 095 535
Проценты уплаченные	(78 719)	(159 886)
Налог на прибыль уплаченный	(73 116)	(24 748)
	(151 835)	(184 634)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	448 164	910 901
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Предоставление займов	(77)	(96 307)
Поступления от погашения займов выданных	6 000	8 172
Приобретение основных средств	(165 617)	(186 826)
Приобретение ценных бумаг	31 384	
Поступления от выбытия ценных бумаг	17 163	
Поступления от выбытия основных средств		3 164
Прочие потоки от инвестиционной деятельности		819
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(111 147)	(270 978)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступления от кредитов и займов	155 000	599 180
Возврат кредитов и займов	(447 508)	(1 241 376)
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	(292 508)	(642 196)
Влияние курсовых разниц на величину денежных средств и их эквивалентов	(272)	69
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	44 237	(2 204)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	20 626	22 830
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	64 863	20 626

Генеральный директор

«25» апреля 2023 года

Свеженцев Е.И.