

ОАО «БСП»
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прим.	2021 год	2020 год
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль (убыток) до налогообложения от продолжающейся деятельности	(1 298 990)	(216 598)
Прибыль (убыток) до налогообложения от прекращенной деятельности	-	(365)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	16 755	20 166
Резерв под обесценение и списание дебиторской задолженности и авансов	1 265 159	525 967
Резерв по запасам	101 054	7 144
Списание финансовых активов	49 460	-
Обесценение внеоборотных активов	-	62
Начисление (восстановление) резерва по финансовым активам	(66 522)	3 029
Доходы (расходы) от выбытия запасов	-	-
Доля в прибыли (убытке) ассоциированной организации	(675)	(8 050)
Процентные доходы	(2 980)	(10 678)
Резервы по отпускам	(900)	675
Процентные расходы	22 317	5 773
Прибыль от продажи прекращенной деятельности, после налогообложения	-	1 096
Списание кредиторской задолженности	(67 711)	(200 952)
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале	16 967	127 269
Уменьшение дебиторской задолженности	472 037	(292 656)
Изменение авансов выданных	(464 136)	(1 811 167)
Увеличение товарно-материальных запасов	(812 748)	(1 593 612)
Увеличение кредиторской задолженности и авансов полученных	641 003	3 230 470
Изменение в оборотном капитале	(62 011)	(23 179)
Налог на прибыль уплаченный	(62 011)	(23 179)
Итого чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	(208 888)	(362 875)
Поток денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение, создание, модернизация, реконструкция и подготовка к использованию внеоборотных активов	(8 553)	(11 810)
Погашение займов	5 118	-
Предоставление займов	(814)	(1 592)
Приобретение доли в ассоциированной компании	2 980	(25)
Проценты полученные	-	10 678
ИТОГО Денежный поток по инвестиционной деятельности	(1 269)	(2 749)
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приток денежных средств по финансовой деятельности	814 903	-
Получение кредитов и займов	814 903	-
Отток денежных средств по финансовой деятельности	(586 706)	(60 611)
Возврат кредитов и займов, погашение (выкуп) векселей и других долговых ценных бумаг	(586 706)	(60 611)
Уплаченные проценты	(22 317)	(5 773)
ИТОГО Денежный поток по финансовой деятельности	205 880	(66 384)
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК	(4 277)	(432 008)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	10 281 079	713 087
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	10 276 802	281 079

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 28.04. 2022 От имени руководства отчетность подписали:

Генеральный директор
 Тушкевич И.А.
 г. Москва

Главный бухгалтер
 Зими́на Т.И.

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 7-36, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности