

Консолидированный отчет о денежных потоках за год

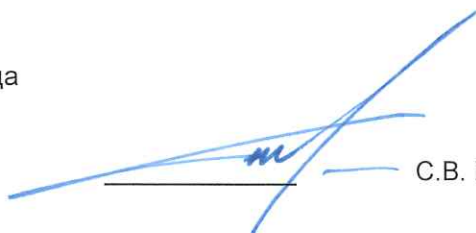
	Прим.	2022 г.	2021 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль/(Убыток) до налогообложения		14 689 901	(5 805 033)
Поправки на:			
Амортизация основных средств	6	1 403 447	1 505 536
Обесценение основных средств и незавершенного строительства	6,7	(1 061 026)	18 962 369
Обесценение внеоборотных активов (индивидуальное)	34	(246 143)	(352 564)
Амортизация (обесценение) нематериальных активов	13	87 902	73 584
Убытки/(прибыли) от переоценки инвестиционной недвижимости		(4 130 427)	(4 372 917)
Процентные доходы	35	(943 050)	(411 936)
Процентные расходы	35	611 959	386 505
Обесценение дебиторской задолженности	18	1 513 077	203 140
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств	6	(27 881)	470 017
Прибыль от выбытия прочих активов		(37 025)	
Прибыль от выбытия дочерней компании	14	(287 320)	-
Курсовые разницы (нетто)		98 559	20 504
Прочие неденежные расходы (доходы)	33	(829 863)	(63 004)
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		10 842 110	10 616 201
Уменьшение/(увеличение) запасов		(801 848)	(894 717)
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		1 110 756	(1 787 604)
Уменьшение/(увеличение) кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		7 019 979	4 538 109
Увеличение задолженности по налогам	27	7 128	52 225
Увеличение резервов по прочим обязательствам		229 010	77 511
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		18 407 135	12 601 725
Налог на прибыль уплаченный		(950 121)	(1 158 012)
Проценты уплаченные	24	(1 066 559)	(729 266)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		16 390 455	10 714 447

Консолидированный отчет о денежных потоках за год (продолжение)

	Прим.	2022 г.	2021 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и незавершенного строительства	6,7	(10 348 548)	(28 520 700)
Поступления от продажи основных средств		22 251	16 776
Приобретение нематериальных активов	13	(60 297)	(44 253)
Полученные проценты по займам и прочим финансовым вложениям		278 057	47 516
Выбытие денежных средств на счетах дочерних компаний		(6 187 542)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности.		(16 296 079)	(28 500 661)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	24	4 512 800	3 614 017
Расходы в интересах собственника (дивиденды)	23		(291 916)
Возвращено займов и кредитов	24	(8 719 171)	(4 765 399)
Целевое бюджетное финансирование на капитальные вложения	23	3 429 536	22 834 724
Погашение задолженности по финансовой аренде	25	(37 959)	(9 492)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		(814 794)	21 381 934
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(104 393) 0	(24 007)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(824 811)	3 571 713
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года		8 890 294	5 318 581
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года		8 065 483	8 890 294

Утверждено и подписано «5» мая 2023 года

Генеральный директор


 С.В. Пылин