

ПАО «ИСКЧ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

в тысячах российских рублей, если не указано иное

	Прим.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 г.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 г.
Операционная деятельность			
Прибыль за отчетный период		33 547	103 404
Доходы по налогу на прибыль		(4 088)	(9 933)
Прибыль до налогообложения		29 459	93 471
Корректировка неденежных статей для приведения прибыли до налогообложения к чистым потокам денежных средств			
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме прав пользования	15,16,17	81 275	74 892
Процентные расходы	12	50 682	40 157
Процентные доходы		(6 234)	(3 959)
Чистые отрицательные курсовые разницы		1 235	831
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки		12 733	52 365
Изменение резерва под обесценение запасов		9 279	45 160
Прочие внеоперационные расходы		21 580	9 459
Начисление по опционам		11 329	-
Эффект от изменения доли участия в капитале дочерней компании		26 507	(41 737)
Доля в результатах ассоциированной компании		5 213	365
Прибыль по операционной деятельности до корректировок оборотного капитала, уплаченных процентов и налогов на прибыль		243 058	271 004
Корректировки оборотного капитала			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и предоплаты		8 722	(118 102)
Изменение запасов		(21 537)	(106 023)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и предоплаты		56 272	6 984
Уплаченный налог на прибыль		(5 714)	-
Чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности		280 801	53 863
Инвестиционная деятельность			
Покупка основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования		(153 296)	(85 598)
Приобретение акций прочих предприятий		(61 327)	(28 523)
Приобретение доли дочерней компании		-	(70 252)
Приобретение доли ассоциированной компании		(10 160)	(8 000)
Выданные займы		(69 192)	(24 255)
Погашение выданных займов		35 608	18 750
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для торговли		-	121 287
Проценты полученные		6 117	(2 573)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(252 249)	(79 164)

ПАО «ИСКЧ»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2021 г. (продолжение)**
в тысячах российских рублей, если не указано иное

Прим.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 г.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 г.
Финансовая деятельность		
Поступления от выпуска облигаций	294 228	145 000
Поступления от кредитов и займов	25 000	-
Погашение кредитов и займов	(177 500)	(73 033)
Уплаченные проценты	(50 713)	(27 147)
Поступление от продажи собственных акций	3 485	4 024
Продажа доли дочерней компании	12 538	28 446
Уплаченные арендные платежи	(17 143)	(19 429)
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей дочерних компаний	(30 939)	(12 737)
Чистые денежные потоки, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности	58 956	45 124
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		
Влияние изменения валютных курсов	(1 610)	(2 176)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	107 391	89 745
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	193 289	107 391

Утверждено к выпуску и подписано Руководством Группы 29 апреля 2021 г.


Масюк С.В.
Генеральный директор



Прилагаемые примечания на страницах с 14 по 60 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.