

ПАО «ИСКЧ»**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.***в тысячах российских рублей, если не указано иное*

	Прим.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 г.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 г.
Операционная деятельность			
Прибыль за отчетный период		23 075	33 547
Доходы по налогу на прибыль		6 230	(4 088)
Прибыль до налогообложения		29 305	29 459
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	53 479	81 275
Процентные расходы	12	67 814	50 682
Процентные доходы	12	(12 479)	(6 234)
Чистые отрицательные курсовые разницы		3 355	1 235
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки		15 414	12 733
Изменение резерва под обесценение запасов		5 520	9 279
Прочие внеоперационные расходы		32 021	21 580
Начисление по опционам		9 319	11 329
Эффект от изменения доли участия в капитале дочерней компании		75 314	26 507
Доля в результатах ассоциированной компании		(23 142)	5 213
Прибыль по операционной деятельности до корректировок оборотного капитала, уплаченных процентов и налогов на прибыль		255 920	243 058
Корректировки оборотного капитала			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и предоплаты		86 703	8 722
Изменение запасов		16 404	(21 537)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и предоплаты		(134 898)	56 272
Уплаченный налог на прибыль		(3 830)	(5 714)
Чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности		220 299	280 801
Инвестиционная деятельность			
Покупка основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования, прочих необоротных активов		(135 926)	(153 296)
Приобретение акций прочих предприятий		(12 474)	(61 327)
Приобретение финансовых активов для продажи		(18 630)	-
Приобретение доли дочерней компании		(78 963)	-
Приобретение доли ассоциированной компании		(48 315)	(10 160)
Выданные займы		(82 338)	(69 192)
Погашение выданных займов		11 075	35 608
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для торговли		13 316	-
Проценты полученные		5 479	6 117
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(346 776)	(252 249)

ПАО «ИСКЧ»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2022 г. (продолжение)**
в тысячах российских рублей, если не указано иное

Прим.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 г.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 г.
Финансовая деятельность		
Поступления от выпуска облигаций	185 000	294 228
Погашение oferty по облигациям	(1 892)	-
Поступления от кредитов и займов	11 000	25 000
Погашение кредитов и займов	(150)	(177 500)
Уплаченные проценты	(70 403)	(50 713)
Компенсация процентов	21 807	-
Поступление от продажи собственных акций	43 798	3 485
Продажа доли дочерней компании	1 377	12 538
Уплаченные арендные платежи	(12 148)	(17 143)
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей дочерних компаний	(40 081)	(30 939)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	138 308	58 956
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		
Влияние изменения валютных курсов	(3 463)	(1 610)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	193 289	107 391
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	201 658	193 289

Утверждено к выпуску и подписано Руководством Группы 28 апреля 2023 г.


Масюк С.В.
 Генеральный директор



Прилагаемые примечания на страницах с 14 по 59 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности