

Публичное акционерное общество «Артген биотех»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 12 месяцев,
закончившихся 31 декабря 2023 г.
в тысячах российских рублей, если не указано иное

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2023 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2022 г.
Операционная деятельность			
Прибыль за отчетный период		194 657	23 075
Доходы по налогу на прибыль		16 736	6 230
Прибыль до налогообложения		211 393	29 305
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	70 896	53 479
Процентные расходы	12	49 234	67 814
Процентные доходы	12	(32 334)	(12 479)
Чистые отрицательные курсовые разницы		(2 017)	3 355
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки		13 428	15 414
Изменение резерва под обесценение запасов		(933)	5 520
Прочие внеоперационные расходы		78 902	32 021
Начисление по опционам		1 380	9 319
Эффект от изменения доли участия в капитале дочерней компании		584	75 314
Доля в результатах ассоциированной компании		24 171	(23 142)
Прибыль по операционной деятельности до корректировок оборотного капитала, уплаченных процентов и налогов на прибыль		414 703	255 920
Корректировки оборотного капитала			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и предоплаты		(92 463)	86 703
Изменение запасов		(1 507)	16 404
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и предоплаты		138 751	(134 898)
Уплаченный налог на прибыль		(24 638)	(3 830)
Чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности		434 847	220 299
Инвестиционная деятельность			
Покупка основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования, прочих необоротных активов		(204 292)	(135 926)
Приобретение акций прочих предприятий		-	(12 474)
Приобретение финансовых активов для продажи		(34 778)	(18 630)
Приобретение доли дочерней компании		-	(78 963)
Приобретение доли/вклад в добавочный капитал ассоциированной компании		(23 663)	(48 315)
Выданные займы		(58 984)	(82 338)
Погашение выданных займов		66 136	11 075
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для торговли		11 578	13 316
Проценты полученные		27 035	5 479
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(216 968)	(346 776)

Публичное акционерное общество «Артген биотех»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 12 месяцев ,
закончившихся 31 декабря 2023 г. (продолжение)
в тысячах российских рублей, если не указано иное

Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2023 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2022 г.
Финансовая деятельность		
Поступления от выпуска облигаций	-	185 000
Погашение по облигациям, в т.ч. по ofercie	(20 713)	(1 892)
Поступления от кредитов и займов	-	11 000
Погашение кредитов и займов	(36 000)	(150)
Уплаченные проценты с учетом компенсации	(52 101)	(48 596)
Поступление от продажи собственных акций	38 894	43 798
Продажа доли дочерней компании	326 131	1 377
Уплаченные арендные платежи	(27 044)	(12 148)
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей дочерних компаний	(104 226)	(40 081)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	124 941	138 308
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		
Влияние изменения валютных курсов	460	(3 463)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	201 658	193 289
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	544 938	201 658

Утверждено к выпуску и подписано Руководством Группы 22 апреля 2024 г.


Масюк С.В.
 Генеральный директор



Прилагаемые примечания на страницах с 14 по 56 являются неотъемлемой частью данной промежуточной консолидированной финансовой отчетности