

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(все табличные числовые значения выражены в тысячах рублей)

Прим.	На 31 Декабря 2021 года '000 RUB	На 31 Декабря 2020 года '000 RUB	На 31 Декабря 2019 года '000 RUB
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Притоки денежных средств в т.ч.	11 916	-	-
Поступления от предоставления услуг	4 150	-	-
Обеспечительный платёж	6 955	-	-
Прочие поступления от операционной деятельности	811	-	-
Оттоки денежных средств, в т.ч.:	(1 573 428)	(944 363)	(373 448)
Административно-хозяйственные расходы уплаченные	(479 389)	(63 813)	(37 216)
Платежи в связи с оплатой труда работников	(1 001 156)	(808 989)	(285 017)
Платежи по обязательствам аренды	(92 130)	(70 259)	(42 765)
Обеспечительный платёж по аренде	-	-	(8 450)
Платежи по налогу на прибыль	(752)	-	-
Прочие платежи по операционной деятельности	-	(1 302)	-
Чистое изменение денежных средств по операционной деятельности	(1 561 512)	(944 363)	(373 448)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Притоки денежных средств в т.ч.	9 616	-	-
Купонный доход	9 616	-	-
Оттоки денежных средств, в т.ч.:	(6 329 878)	(192 027)	(24 157)
Приобретение основных средств	(24 262)	(35 028)	(20 573)
Приобретение нематериальных активов	(136 565)	(156 999)	(3 584)
Приобретение ценных бумаг	(6 169 051)	-	-
Чистое изменение денежных средств по инвестиционной деятельности	(6 320 262)	(192 027)	(24 157)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Притоки денежных средств в т.ч.	8 320 066	1 296 068	10 513 467
Получение государственных субсидий	8 320 066	1 296 068	10 513 467
Оттоки денежных средств, в т.ч.:	(34 486)	(10 113 256)	(16 422)
Возврат государственных субсидий	(15 237)	(10 091 065)	-
Погашение процентных обязательств по аренде	(19 249)	(22 191)	(16 422)
Чистое изменение денежных средств по финансовой деятельности	8 285 580	(8 817 188)	10 497 045
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов в течение периода	403 806	(9 953 578)	10 099 440
Остаток денежных средства начало отчетного периода	145 862	10 099 440	-
Остаток денежных средства конец отчетного периода	549 668	145 862	10 099 440

Д.П. Буцаев
Генеральный директор



М.В. Щербаков
Главный бухгалтер

Настоящая финансовая отчетность должна рассматриваться с учетом примечаний на стр. 21 стр., которые являются ее неотъемлемой частью.

28.03.2022