

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(все табличные числовые значения выражены в тысячах рублей)

Прим.	На 31 Декабря 2022 года '000 RUB	На 31 Декабря 2021 года '000 RUB	На 31 Декабря 2020 года '000 RUB
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Притоки денежных средств в т.ч.	4 017 859	11 916	-
Поступления от предоставления услуг	3 972 619	4 150	-
Обеспечительный платёж	-	6 955	-
Прочие поступления от операционной деятельности	45 239	811	-
Оттоки денежных средств, в т.ч.:	(8 245 692)	(1 544 934)	(944 363)
Административно-хозяйственные расходы уплаченные	(6 505 855)	(479 389)	(63 813)
Платежи в связи с оплатой труда работников	(1 343 412)	(1 001 156)	(808 989)
Платежи по процентным обязательствам аренды, переменным платежам и краткосрочным договорам	(166 256)	(63 636)	(70 259)
Обеспечительный платёж по аренде	-	-	-
Платежи по налогу на прибыль	(40 308)	(752)	-
Прочие платежи по операционной деятельности	(189 861)	-	(1 302)
Чистое изменение денежных средств по операционной деятельности	(4 227 834)	(1 533 018)	(944 363)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Притоки денежных средств в т.ч.	307 515	9 616	-
Купонный доход	159 343	9 616	-
Погашение ценных бумаг	148 172	-	-
Оттоки денежных средств, в т.ч.:	(2 326 260)	(6 329 878)	(192 027)
Приобретение основных средств	(115 405)	(24 262)	(35 028)
Приобретение нематериальных активов	(136 510)	(136 565)	(156 999)
Приобретение ценных бумаг	(2 074 345)	(6 169 051)	-
Чистое изменение денежных средств по инвестиционной деятельности	(2 018 746)	(6 320 262)	(192 027)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Притоки денежных средств в т.ч.	7 068 463	8 320 066	1 296 068
Получение государственных субсидий	7 068 463	8 320 066	1 296 068
Оттоки денежных средств, в т.ч.:	(326 636)	(62 980)	(10 113 256)
Возврат государственных субсидий	(318 868)	(15 237)	(10 091 065)
Погашение обязательств по аренде	(7 768)	(47 743)	(22 191)
Чистое изменение денежных средств по финансовой деятельности	6 741 828	8 257 086	(8 817 188)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов в течение периода	495 248	403 806	(9 953 578)
Остаток денежных средства начало отчетного периода	549 668	145 862	10 099 440
Остаток денежных средства конец отчетного периода	1 044 916	549 668	145 862

Д.П. Буцаев
Генеральный директор

19.04.2023г.

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



М.В. Щербakov
Главный бухгалтер