

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(все табличные числовые значения выражены в тысячах рублей)

Прим.	за год, завершившийся 31.12.2023 г. '000 RUB	На 31 Декабря 2022 года '000 RUB	На 31 Декабря 2021 года '000 RUB
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Притоки денежных средств в.т.ч	2 747 321	4 017 859	11 916
Поступления от предоставления услуг	2 719 614	3 972 619	4 150
Обеспечительный платёж	-	-	6 955
Прочие поступления от операционной деятельности	27 708	45 239	811
Оттоки денежных средств, в т.ч.:	(8 975 829)	(8 245 692)	(1 544 934)
Административно-хозяйственные расходы уплаченные	(6 940 244)	(6 505 855)	(479 389)
Платежи в связи с оплатой труда работников	(1 290 785)	(1 343 412)	(1 001 156)
Платежи по процентным обязательствам аренды, переменным платежам и краткосрочным договорам	(96 486)	(166 256)	(63 636)
Обеспечительный платёж по аренде	-	-	-
Платежи по налогу на прибыль	(62 561)	(40 308)	(752)
Прочие платежи по операционной деятельности	(585 754)	(189 861)	-
Чистое изменение денежных средств по операционной деятельности	(6 228 508)	(4 227 834)	(1 533 018)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Притоки денежных средств в.т.ч	32 018 298	307 515	9 616
Купонный доход	394 700	159 343	9 616
Погашение ценных бумаг	29 255 422	148 172	-
Погашение займов выданных	2 364 027	-	-
Возврат депозита	4 150	-	-
Оттоки денежных средств, в т.ч.:	(30 594 581)	(2 326 260)	(6 329 878)
Приобретение основных средств	(533 978)	(115 405)	(24 262)
Приобретение нематериальных активов	(118 152)	(136 510)	(136 565)
Приобретение ценных бумаг	(11 060)	(2 074 345)	(6 169 051)
Займы выданные	(29 927 241)	-	-
Депозит	(4 150)	-	-
Чистое изменение денежных средств по инвестиционной деятельности	1 423 718	(2 018 746)	(6 320 262)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Притоки денежных средств в.т.ч	9 483 318	7 068 463	8 320 066
Получение государственных субсидий	9 473 318	7 068 463	8 320 066
Займы полученные	10 000	-	-
Оттоки денежных средств, в т.ч.:	(1 626 765)	(326 636)	(62 980)
Возврат государственных субсидий	-	(318 868)	(15 237)
Выплаченный купонный доход	(1 608 815)	-	-
Погашение обязательств по аренде	(17 950)	(7 768)	(47 743)
Чистое изменение денежных средств по финансовой деятельности	7 856 553	6 741 828	8 257 086
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов в течение периода	3 051 763	495 248	403 806
Остаток денежных средства начало отчетного периода	1 044 916	549 668	145 862
Остаток денежных средств конец отчетного периода	4 096 679	1 044 916	549 668

Д.А. Буцаев
Генеральный директор



01 апреля 2024г.

М.В. Пирбаков
Главный бухгалтер