

Группа ПАО "МЕРИДИАН"

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2021 год

(в тысячах российских рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2021 года	2020 года
Денежные средства от операционной деятельности		
Выручка	14 538	7 391
Проценты полученные	51	911
Проценты уплаченные	(2 177)	(1 393)
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	(9 774)	(9 818)
Административные и прочие операционные расходы	(81 160)	(2 001)
Уплаченный налог на прибыль	-	(2 768)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(78 522)	(7 678)
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности	780	(1 577)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(1 329)	(3 217)
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности и прочих обязательств	17 715	(26 462)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(61 356)	(38 934)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступления и платежи, связанные с возвратом и размещением депозитов	3 800	9 760
Улучшения инвестиционной недвижимости инвестиционного имущества	(1 621)	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	2 179	9 760
Денежные средства от финансовой деятельности		
Погашение арендных обязательств	(1 014)	(635)
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств	55 215	
Эффект присоединения		5 455
Поступления от продажи собственных акций		13 000
Выкуп доли неконтролирующих акционеров		(33)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	54 201	17 787
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	(4 976)	(11 387)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	9 156	20 544
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	4 180	9 156

Генеральный директор ПАО "МЕРИДИАН"

Ковалев Н.С.

"28" апреля 2022 года

