

Группа ПАО "МЕРИДИАН"

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2022 год

(в тысячах российских рублей)

	За период, закончившийся 31 декабря	
	2022 года	2021 года
Денежные средства от операционной деятельности		
Выручка	16 652	14 538
Проценты полученные	7	51
Проценты уплаченные	(18 654)	(2 177)
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	(8 830)	(9 774)
Административные и прочие операционные расходы	30 600	(81 160)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	19 775	(78 522)
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности	3 675	780
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	10 013	(1 329)
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности и прочих обязательств	(133 749)	17 715
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(100 286)	(61 356)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступления и платежи, связанные с возвратом и размещением депозитов	(4 300)	3 800
Поступления от продажи и погашения займов и прочих размещенных средств	4 957	-
Изменения инвестиционного имущества	(117)	(1 621)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	540	2 179
Денежные средства от финансовой деятельности		
Погашение арендных обязательств	(1 408)	(1 014)
Получение (погашение) кредитов, займов и прочих привлеченных средств	98 414	55 215
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	97 006	54 201
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	-	-
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	(2 740)	(4 976)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4 180	9 156
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 440	4 180

Генеральный директор ПАО "МЕРИДИАН"

Ковалев Н.С.

"26" апреля 2023 года

