

Акционерное общество «Новая перевозочная компания»

Отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2022 г.	2021 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		23 681 019	9 733 374
Корректировки:			
Амортизация основных средств и активов в форме права пользования	10, 15, 16	9 576 368	5 936 253
Обесценение основных средств и активов в форме права пользования	15, 16	2 445 950	-
Убыток от выбытия при капитальном ремонте	10	155 947	146 580
Убыток от выбытия основных средств		118 789	51 412
Финансовые расходы – нетто	13	1 016 326	1 623 972
Прочие доходы и расходы		201 247	48
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаты налога на прибыль		37 195 646	17 491 639
Изменения в оборотном капитале			
Запасы		336 428	303 501
Торговая и прочая дебиторская задолженность		286 348	(394 795)
Торговая и прочая кредиторская задолженность и обязательства по договорам с покупателями		(526 779)	709 094
Поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		37 291 643	18 109 439
Налог на прибыль уплаченный		(6 183 414)	(931 801)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		31 108 229	17 177 638
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(5 962 003)	(3 087 787)
Поступления от продажи основных средств		13 412	3 875
Займы выданные	25	(10 650 000)	-
Поступления от погашения основной суммы долга по займам	25	1 170 000	-
Проценты полученные		653 199	227 388
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(14 775 392)	(2 856 524)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления от кредитов и займов	19	-	5 500 000
Погашение кредитов и займов – третьи стороны	19	(7 898 570)	(8 414 346)
Погашение основной суммы долга по аренде – третьи стороны	20	(2 026 947)	(512 058)
Погашение основной суммы долга по аренде – связанные стороны	20	(4 615 081)	(2 124 867)
Проценты уплаченные по кредитам и займам		(1 157 116)	(1 446 484)
Проценты уплаченные по аренде	20	(1 156 924)	(357 885)
Дивиденды уплаченные	22	(40 490)	-
Прочее		(2 421)	(12 236)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(16 897 549)	(7 367 876)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(564 712)	6 953 238
Курсовые убытки по денежным средствам и их эквивалентам		(64 733)	(9 759)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	18	8 208 945	1 265 466
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	18	7 579 500	8 208 945