

АО «Объединенная зерновая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2022 год	2021 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		4 380 452	6 032 294
<i>С корректировкой на:</i>			
Амортизация основных средств	9	520 042	508 844
Амортизация активов в форме прав пользования	10	24 484	40 553
Доля в результатах ассоциированных компаний и обесценение инвестиций в ассоциированные компании	11	(98 621)	82 282
Изменение резерва по ожидаемым кредитным убыткам	27, 28	2 183 358	218 724
Изменение резерва под обесценение предоплат		-	(35)
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	27	(603 687)	51 534
Убыток от списания прав аренды	27	-	148 462
Финансовые доходы	29	(878 648)	(345 682)
Финансовые расходы	29	1 885 883	1 359 150
Изменение резерва по чистой стоимости возможной продажи запасов	28	(27 150)	(11 503)
Юридические претензии и прочие резервы	28	(443 972)	(103 410)
Чистая (прибыль)/убыток от курсовых разниц по инвестиционной и финансовой деятельности		(964 616)	(86 573)
Результат от выбытия дочерних организаций		456 273	(4 848)
Начисление обязательства по неиспользованным отпускам		294 978	173 868
Убыток от выбытия ассоциированной компании		10 078	-
Приобретение дебиторской задолженности с дисконтом		(563 925)	-
Чистый убыток от торговли производными финансовыми инструментами		718 541	-
Движения денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		6 893 470	8 063 660
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(6 090 131)	(7 994 910)
Изменение запасов		(872 444)	1 451 881
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(757 626)	7 587 760
Изменение прочих оборотных активов и обязательств		7 368 854	(56 867)
Чистая сумма денежных средств, полученных/ (использованных) в ходе операционной деятельности до налогообложения		6 542 123	9 051 524
Налог на прибыль уплаченный		(769 724)	(1 138 683)
Чистая сумма денежных средств, полученных/ (использованных) в ходе операционной деятельности		5 772 399	7 912 841

АО «Объединенная зерновая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2022 год	2021 год
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 196 945)	(800 503)
Продажа основных средств		1 026 230	-
Приобретение ассоциированной компании		(3 234)	-
Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний	11	1 770	2 360
Продажа доли ассоциированной компании	11	158 000	10
Возврат средств с депозитных счетов		93 000	123 550
Размещение средств на депозитных счетах в банках		(117 800)	(87 550)
Выдача займов		(11 196 046)	-
Возврат займов выданных		6 187 256	-
Проценты полученные		759 614	276 008
Чистая сумма денежных средств, использованных в ходе инвестиционной деятельности		(4 288 155)	(486 125)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	18	38 270 598	51 221 585
Погашение кредитов и займов	18	(35 261 053)	(54 769 869)
Финансирование по обратному факторингу	20	(4 839 788)	1 622 464
Проценты уплаченные по обратному факторингу	20	(266 749)	(69 752)
Проценты уплаченные	18	(1 821 608)	(1 298 421)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	10	-	(10 368)
Выплаты процентов по обязательствам по аренде	10	(10 659)	(4 452)
Дивиденды, выплаченные	17	(11 980)	(1 182 039)
Чистая сумма денежных средств, (использованных)/ полученных в ходе финансовой деятельности		(3 941 239)	(4 490 852)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(2 456 995)	2 935 864
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		331 689	(150 136)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	16	10 662 767	7 877 039
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	16	8 537 461	10 662 767