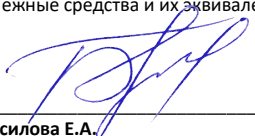


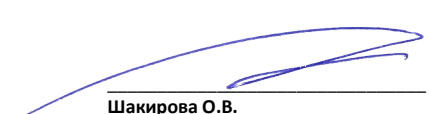
# АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2022 ГОД

(в миллионах российских рублей)

|                                                                                             | 12 месяцев<br>2022 года | 12 месяцев<br>2021 года |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Операционная деятельность</b>                                                            |                         |                         |
| <b>Поступило денежных средств, всего</b>                                                    | <b>37 296</b>           | <b>31 486</b>           |
| Поступило денежных средств от покупателей по медицинской деятельности                       | 37 295                  | 30 928                  |
| Прочие поступления (Примечание 21)                                                          | -                       | 515                     |
| Возврат налога на прибыль                                                                   | 1                       | 43                      |
| <b>Направлено денежных средств, всего:</b>                                                  | <b>(30 436)</b>         | <b>(24 279)</b>         |
| Расходы на персонал (включая налоги и сборы)                                                | (17 256)                | (14 369)                |
| Закупка медицинских материалов                                                              | (8 659)                 | (5 710)                 |
| Услуги других лечебно-профилактических учреждений                                           | (888)                   | (1 382)                 |
| Расходы на содержание недвижимого имущества                                                 | (887)                   | (719)                   |
| Прочие расходы                                                                              | (638)                   | (391)                   |
| Расходы на маркетинг                                                                        | (567)                   | (509)                   |
| Затраты на информационные технологии                                                        | (389)                   | (337)                   |
| Общехозяйственные материалы и услуги                                                        | (333)                   | (228)                   |
| Налоги (кроме налогов, связанных с расходами на персонал)                                   | (300)                   | (266)                   |
| Транспортные расходы                                                                        | (234)                   | (192)                   |
| Содержание и ремонт оборудования                                                            | (220)                   | (158)                   |
| Платежи за пользование недвижимым имуществом не являющиеся арендой                          | (65)                    | (7)                     |
| Налог на прибыль                                                                            | -                       | (11)                    |
| <b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности</b>                     | <b>6 860</b>            | <b>7 207</b>            |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                                          |                         |                         |
| <b>Поступило денежных средств, всего</b>                                                    | <b>914</b>              | <b>91</b>               |
| Возврат налога на добавленную стоимость по строительству КДЦ на Мичуринском (Примечание 21) | 834                     | -                       |
| Доход от размещения временно свободных денежных средств на депозитах                        | 80                      | 90                      |
| Поступление от продажи основных средств                                                     | -                       | 1                       |
| <b>Направлено денежных средств, всего</b>                                                   | <b>(9 136)</b>          | <b>(11 149)</b>         |
| Строительство и модернизация недвижимого имущества                                          | (2 683)                 | (6 223)                 |
| Приобретение оборудования                                                                   | (3 728)                 | (2 351)                 |
| Капитальные вложения в информационные технологии                                            | (1 400)                 | (799)                   |
| Займ, выданный связанной стороне (Примечание 13)                                            | (144)                   | (44)                    |
| Приобретение дочерних предприятий (Примечание 17)                                           | (951)                   | -                       |
| Прочие капитальные вложения                                                                 | (189)                   | (1 691)                 |
| Налог на добавленную стоимость по зданию КДЦ на Красной Пресне (Примечание 21)              | (41)                    | (41)                    |
| <b>Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                         | <b>(8 222)</b>          | <b>(11 058)</b>         |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                                              |                         |                         |
| <b>Поступило денежных средств, всего</b>                                                    | <b>5 189</b>            | <b>7 300</b>            |
| Получение кредитов и займов                                                                 | 5 189                   | 7 300                   |
| <b>Направлено денежных средств, всего</b>                                                   | <b>(2 787)</b>          | <b>(5 747)</b>          |
| Погашение кредитов и займов                                                                 | (1 005)                 | (4 138)                 |
| Аренда - платежи по основному долгу (Примечание 23)                                         | (701)                   | (474)                   |
| Аренда - платежи по процентам (Примечание 23)                                               | (507)                   | (384)                   |
| Оплата процентов по кредитам и займам и связанные платежи                                   | (574)                   | (251)                   |
| Выплата дивидендов                                                                          | -                       | (500)                   |
| <b>Чистый поступление денежных средств по финансовой деятельности</b>                       | <b>2 402</b>            | <b>1 553</b>            |
| Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте | 37                      | -                       |
| <b>Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                  | <b>1 077</b>            | <b>(2 298)</b>          |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода                                        | 2 483                   | 4 781                   |
| Изменение в денежных средствах актива для передачи акционеру                                | -                       | -                       |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода                                         | 3 560                   | 2 483                   |

  
Брусилова Е.А.  
Президент  
АО «Группа компаний «Медси»

  
Шакирова О.В.  
Директор по финансам и инвестициям  
АО «Группа компаний «Медси»

15 февраля 2023 года

Примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.