

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2023 ГОД

(в миллионах российских рублей)

	2023 год	2022 год
Операционная деятельность		
Поступило денежных средств, всего	41 717	37 296
Поступило денежных средств от покупателей по медицинской деятельности	41 717	37 295
Возврат налога на прибыль	-	1
Направлено денежных средств, всего:	(35 795)	(30 436)
Расходы на персонал (включая налоги и сборы)	(21 697)	(17 256)
Платежи за пользование недвижимым имуществом, не являющиеся арендой	(70)	(65)
Расходы на содержание недвижимого имущества	(1 478)	(887)
Услуги других лечебно-профилактических учреждений	(1 115)	(888)
Закупка медицинских материалов	(7 901)	(8 659)
Общехозяйственные материалы и услуги	(466)	(333)
Налоги (кроме налогов, связанных с расходами на персонал, и налога на прибыль)	(414)	(300)
Налог на прибыль	(74)	-
Содержание и ремонт оборудования	(272)	(220)
Затраты на информационные технологии	(794)	(389)
Транспортные расходы	(254)	(234)
Расходы на маркетинг	(738)	(567)
Прочие расходы	(522)	(638)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	5 922	6 860
Инвестиционная деятельность		
Поступило денежных средств, всего	1 041	914
Доход от размещения временно свободных денежных средств на депозитах	76	80
Возврат налога на добавленную стоимость по строительству КДЦ на Мичуринском (Примечание 23)	-	834
Возврат займов выданных	947	-
Прочие поступления	18	-
Направлено денежных средств, всего	(5 546)	(9 136)
Строительство и модернизация недвижимого имущества	(2 015)	(2 683)
Приобретение оборудования	(2 252)	(3 728)
Капитальные вложения в информационные технологии	(1 018)	(1 400)
Прочие капитальные вложения	(136)	(144)
Выдача займов	(6)	(951)
Приобретение дочерних предприятий	-	(189)
Налог на добавленную стоимость по зданиям КДЦ на Красной Пресне и ММЦ на Мичуринском проспекте (Примечание 23)	(119)	(41)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(4 505)	(8 222)
Финансовая деятельность		
Поступило денежных средств, всего	10 498	5 189
Получение кредитов и займов	1 500	5 189
Выпуск облигаций	8 998	-
Направлено денежных средств, всего	(12 109)	(2 787)
Погашение кредитов и займов	(8 608)	(1 005)
Расходы на выпуск облигаций	(45)	-
Аренда - платежи по основному долгу (Примечание 25)	(821)	(701)
Аренда - платежи по процентам (Примечание 25)	(614)	(507)
Оплата процентов по кредитам и займам и связанные платежи	(1 021)	(574)
Выплата дивидендов	(1 000)	-
(Чистый отток)/чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	(1 611)	2 402
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(47)	37
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(241)	1 077
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	3 560	2 483
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 319	3 560

Примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.