

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2024 ГОД

(в миллионах российских рублей)

	2024 год	2023 год
Операционная деятельность		
Поступило денежных средств, всего	52 799	41 717
Поступило денежных средств от покупателей по медицинской деятельности	52 799	41 717
Направлено денежных средств, всего	(41 262)	(35 795)
Расходы на персонал (включая налоги и сборы)	(26 800)	(21 697)
Платежи за пользование недвижимым имуществом, не являющиеся арендой	(32)	(70)
Расходы на содержание недвижимого имущества	(1 407)	(1 478)
Услуги других лечебно-профилактических учреждений	(1 262)	(1 115)
Закупка медицинских материалов	(8 031)	(7 901)
Общехозяйственные материалы и услуги	(463)	(466)
Налоги (кроме налогов, связанных с расходами на персонал, и налога на прибыль)	(435)	(414)
Налог на прибыль	(14)	(74)
Содержание и ремонт оборудования	(242)	(272)
Затраты на информационные технологии	(716)	(794)
Транспортные расходы	(281)	(254)
Расходы на маркетинг	(697)	(738)
Прочие расходы	(882)	(522)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	11 537	5 922
Инвестиционная деятельность		
Поступило денежных средств, всего	1 797	1 041
Доход от размещения временно свободных денежных средств на депозитах	136	76
Возврат займов выданных	314	947
Поступления от продажи дочерних предприятий (Примечание 19)	1 346	-
Прочие поступления	1	18
Направлено денежных средств, всего	(6 598)	(5 546)
Строительство и модернизация недвижимого имущества	(1 368)	(2 015)
Приобретение оборудования	(1 661)	(2 252)
Капитальные вложения в информационные технологии	(1 223)	(1 018)
Прочие капитальные вложения	(414)	(136)
Выдача займов	(1 589)	(6)
Вложения в совместные предприятия	(226)	-
Налог на добавленную стоимость по зданиям КДЦ на Красной Пресне и ММЦ на Мичуринском проспекте (Примечание 24)	(117)	(119)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(4 801)	(4 505)
Финансовая деятельность		
Поступило денежных средств, всего	1 105	10 498
Получение кредитов и займов	970	1 500
Выпуск облигаций	-	8 998
Поступления вклада в уставный капитал дочернего предприятия от миноритарного акционера (Примечание 24)	135	-
Направлено денежных средств, всего	(5 437)	(12 109)
Погашение кредитов и займов	(2 027)	(8 608)
Расходы на выпуск облигаций	-	(45)
Аренда - платежи по основному долгу (Примечание 23)	(962)	(821)
Аренда - платежи по процентам (Примечание 23)	(825)	(614)
Оплата процентов по кредитам и займам и связанные платежи	(1 203)	(1 021)
Выплата дивидендов	(420)	(1 000)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности	(4 332)	(1 611)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(2)	(47)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	2 402	(241)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	3 319	3 560
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5 721	3 319

Примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.