

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2022 год	2021 год
Операционная деятельность		
Поступления денежных средств от покупателей	2 927 170	1 722 349
Денежные платежи поставщикам	(2 440 957)	(1 675 814)
Денежные платежи сотрудникам	(110 751)	(101 878)
Уплаченный налог на прибыль	(18 330)	(5 534)
Проценты уплаченные	(145 515)	(82 908)
Прочие поступления	4 316	373
Уплата НДС, нетто	(67 534)	(167 573)
Прочие платежи	(5 914)	(4 479)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	142 485	(315 464)
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(104 087)	(78 906)
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов	4 776	833
Поступления по процентам полученным	14 179	-
Выдача займов	(237 246)	(1 244 000)
Возврат займов выданных	203 000	147 000
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(119 378)	(1 175 073)
Финансовая деятельность		
Выпуск облигаций	-	1 499 812
Арендные платежи	(14 894)	(15 756)
Выплата дивидендов	(5 056)	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	(19 950)	1 484 056
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств	3 157	(6 481)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15 834	22 782
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	793	(467)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	19 784	15 834

Примечания на страницах с 11 по 36 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности

Генеральный директор, Миняйло Ю.А.

26 апреля 2023 года

