

ПАО «Наука-Связь» и его дочерние компании
Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии с
МСФО, за период 12 месяцев, закончившийся 31 декабря 2021 года
(в тысячах Российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2021 г.	2020 г.
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		155 329	42 404
<i>Корректировки по неденежным операциям:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	6	106 866	147 746
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	13	8 051	5 899
Изменение резерва по НДС и списание НДС		124	-
Прочие инвестиционные и финансовые доходы	9	(26 551)	-
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц		12 767	2 636
Доход по процентам		(78)	-
Расход по процентам		37 647	67 604
Изменение резерва на снижение стоимости запасов	9	(27 554)	8 365
Изменение резерва по сомнительным долгам и обесценения авансов выданных		36 855	9 301
(Прибыль)/убыток от переоценки основных средств		-	54 279
(Прибыль)/убыток от приобретения компаний	12	(30 330)	-
Прочие не денежные корректировки		1 456	-
Денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		274 581	338 234
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(47 034)	33 511
Изменение авансов выданных		(54 234)	-
Изменение запасов		(109 455)	(26 466)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		127 833	(115 177)
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		9 128	-
Изменение авансов полученных		104 299	-
Увеличение активов по расходам по договорам с покупателями		3 409	-
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налогов и процентов		308 527	230 102
Проценты полученные			
Проценты уплаченные	10	(41 269)	(67 604)
Налог на прибыль уплаченный		(4 647)	(6 879)
Денежный поток от операционной деятельности		262 611	155 619
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(298 244)	(179 284)
Приобретение активов в форме права пользования		(17 136)	(4 981)
Чистый отток денежных средств в связи с приобретением дочерней компании, за вычетом приобретенных денежных средств		2 723	-
Чистая сумма денежных средств, полученная от выбытия компании			
Предоставление займов		(4 500)	-
Возврат займов		27 345	-
Денежный поток от инвестиционной деятельности		(289 812)	(184 265)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		809 263	295 545
Погашение кредитов и займов		(771 631)	(660 667)
Увеличение капитала		-	427 751
Выплаты по финансовой аренде		(13 836)	(23 471)
Денежный поток от финансовой деятельности		23 796	39 158
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и эквивалентов		(3 405)	10 512
Денежные средства и эквиваленты на начало периода		16 211	5 699
Денежные средства и эквиваленты на конец периода		12 806	16 211

Панкратова А.Ю.

По доверенности №8 от 15.04.2022 г.
30 апреля 2022

