

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 2022 года
(в тысячах Российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2022 г.	2021 г.
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		7 139	155 329
<i>Корректировки по неденежным операциям:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	6	178 076	106 866
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	13	63 910	8 051
Изменение резерва по НДС и списание НДС		-	124
Прочие инвестиционные и финансовые доходы	9	26 552	(26 551)
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц		2 243	12 767
Доход по процентам		(686)	(78)
Расход по процентам		75 309	37 647
Изменение резерва на снижение стоимости запасов		(296)	(27 554)
Изменение резерва по сомнительным долгам и обесценения авансов выданных		(31 593)	36 855
(Доход)/Убыток от приобретения компаний	12	(65 765)	(30 330)
Прочие не денежные корректировки		352	1 456
Денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		255 240	274 581
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		36 461	(47 034)
Изменение авансов выданных		(20 741)	(54 234)
Изменение запасов		(94 620)	(109 455)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		28 599	127 833
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		31 867	9 128
Изменение авансов полученных		(72 719)	104 299
Увеличение активов по расходам по договорам с покупателями		3 850	3 409
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налогов и процентов		167 937	308 527
Проценты уплаченные	10	(64 418)	(41 269)
Налог на прибыль уплаченный		(8 743)	(4 647)
Денежный поток от операционной деятельности		94 776	262 611
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(142 155)	(298 244)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		1 262	
Приобретение активов в форме права пользования		(1)	(17 136)
Чистая сумма денежных средств, полученная при приобретении компании		7 093	2 723
Предоставление займов		-	(4 500)
Возврат займов		480	27 345
Денежный поток от инвестиционной деятельности		(133 321)	(289 812)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		974 720	809 263
Погашение кредитов и займов		(959 334)	(771 631)
Взносы акционеров		101 000	
Выплаты по финансовой аренде		(65 141)	(13 836)
Денежный поток от финансовой деятельности		51 245	23 796
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и эквивалентов		12 700	(3 405)
Денежные средства и эквиваленты на начало периода		12 806	16 211
Денежные средства и эквиваленты на конец периода		25 506	12 806

Панкратова А.Ю.
По доверенности №11 от 20.04.2023 г.
30 апреля 2023

