

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

(Все табличные числовые значения выражены в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	за год, завершившийся 31.12.2021	за год, завершившийся 31.12.2020
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
(Прибыль)/убыток до налогообложения		(1 800)	16 709
Амортизация нематериальных активов	14	67	138
Износ основных средств и инвестиционной недвижимости	15	3 098	3 921
(Прибыль)/убыток от изменения резервов по вознаграждению персоналу	33	(61)	67
(Прибыль)/убыток от операций по взиманию задолженности	7	(25 266)	(39 573)
(Прибыль)/убыток от операций с долевыми ценными бумагами	9	-	(116)
Финансовые расходы	10	6 512	5 693
Финансовые (доходы)	11	(2 014)	(18 575)
Операционная прибыль до изменения в оборотном капитале и резервах		(19 464)	(31 735)
Уменьшение/(увеличение) торговой дебиторской задолженности		1 532	(1 811)
Уменьшение/(увеличение) запасов		(838)	10 271
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных активов		(25)	(376)
Уменьшение/(увеличение) авансов поставщикам		125	(274)
(Уменьшение)/увеличение торговой кредиторской задолженности		141	(170)
(Уменьшение)/увеличение расчетов по агентским договорам		50 389	17 139
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль		70	70
(Уменьшение)/увеличение авансов, полученных от покупателей и заказчиков		35	(88)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль, выплаты дивидендов и финансовых расходов		31 964	(6 972)
Налог на прибыль возвращенный/(выплаченный)		(1 059)	(905)
Выплаченные проценты и прочие финансовые расходы		(675)	-
Чистое изменение денежных средств по операционной деятельности		30 230	(7 877)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

(Все табличные числовые значения выражены в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	за год, завершившийся 31.12.2021	за год, завершившийся 31.12.2020
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Полученные проценты и прочие финансовые доходы		1 316	2 094
Поступления от возврата займов		3 200	-
Предоставление займов		(23 465)	(69 250)
Приобретение и поступления от продажи долевых ценных бумаг		-	117
Платежи в связи с приобретением нематериальных активов		-	(41)
Платежи в связи с приобретением основных средств		(60)	-
Чистое изменение денежных средств по инвестиционной деятельности		(19 009)	(67 080)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Погашение кредитов и займов		(10 600)	(36 000)
Выплаты по финансовой аренде		(1 300)	(2 842)
Чистое изменение денежных средств по финансовой деятельности		(11 900)	(38 842)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов в течении периода		(679)	(113 799)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	24	5 869	119 668
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	24	5 190	5 869



Настоящая консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться с учетом примечаний на стр. 10-43, которые являются ее неотъемлемой частью. Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение данной консолидированной финансовой отчетности приведено на стр.4.