

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

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

	Прим.	за год, завершившийся 31.12.2022	за год, завершившийся 31.12.2021
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
(Прибыль)/убыток до налогообложения		5 399	(1 800)
Амортизация нематериальных активов	14	29	67
Износ основных средств и инвестиционной недвижимости	15	(3 899)	3 098
(Прибыль)/убыток от изменения резервов по вознаграждению персоналу	33	359	(61)
(Прибыль)/убыток от операций по взиманию задолженности	7	(29 226)	(25 266)
(Прибыль)/убыток от операций с долевыми ценными бумагами	9	-	-
Финансовые расходы	10	6 365	6 512
Финансовые (доходы)	11	2 438	(2 014)
Операционная прибыль до изменения в оборотном капитале и резервах		(23 411)	(19 464)
Уменьшение/(увеличение) торговой дебиторской задолженности		-	1 532
Уменьшение/(увеличение) запасов		-	(838)
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных активов		5 342	(25)
Уменьшение/(увеличение) авансов поставщикам		144	125
(Уменьшение)/увеличение торговой кредиторской задолженности		(172)	141
(Уменьшение)/увеличение расчетов по агентским договорам		31 043	50 389
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль		(496)	70
(Уменьшение)/увеличение авансов, полученных от покупателей и заказчиков		30	35
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль, выплаты дивидендов и финансовых расходов		12 479	31 964
Налог на прибыль возвращенный/(выплаченный)		(700)	(1 059)
Выплаченные проценты и прочие финансовые расходы		(1 516)	(675)
Чистое изменение денежных средств по операционной деятельности		10 263	30 230

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

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

Прим.	за год, завершившийся 31.12.2022	за год, завершившийся 31.12.2021
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Полученные проценты и прочие финансовые доходы	4 642	1 316
Поступления от возврата займов	11 019	3 200
Предоставление займов	(30 905)	(23 465)
Приобретение и поступления от продажи долевых ценных бумаг	-	-
Платежи в связи с приобретением нематериальных активов	-	-
Платежи в связи с приобретением основных средств	-	(60)
Чистое изменение денежных средств по инвестиционной деятельности	(15 244)	(19 009)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступление от кредитов и займов	184 547	-
Погашение кредитов и займов	(181 975)	(10 600)
Выплаты по финансовой аренде	(1 560)	(1 300)
Чистое изменение денежных средств по финансовой деятельности	1 013	(11 900)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов в течении периода	(3 969)	(679)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5 190	5 869
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 221	5 190

Васильков Владимир Ильич
Генеральный директор
«28» апреля 2023 года

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.