

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
(в миллионах рублей)

	Прим.	2023 г.	2022 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления – всего:		244 787	269 260
Поступления от продажи товаров и оказания услуг		231 832	218 419
Поступления от арендных платежей, комиссионных и иных аналогичных платежей		1 200	997
Поступления по переводным операциям, нетто	2.11	-	38 585
Проценты на остаток по счетам и краткосрочным депозитам		4 694	6 771
Поступления по расчетам с разными дебиторами и кредиторами		5 320	1 900
Прочие поступления		1 741	2 588
Платежи – всего:		(281 315)	(250 020)
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		(90 298)	(93 077)
Выплаты работникам		(92 949)	(96 587)
Налоги и страховые взносы по выплатам работникам		(49 641)	(36 626)
Проценты по кредитам, займам и аренде	14	(11 550)	(9 128)
Налог на прибыль организаций уплаченный		(396)	(1 612)
Направлено на расчеты с разными дебиторами и кредиторами		(8 654)	(5 006)
Суммы косвенных налогов, нетто		(315)	(3 306)
Направлено на расчеты с персоналом по прочим операциям		(1 222)	(1 346)
Платежи по переводным операциям, нетто		(22 150)	-
Прочие платежи		(4 140)	(3 332)
Чистые денежные потоки полученные/использованные от операционной деятельности		(36 528)	19 240
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления – всего:		3 904	756
Поступления от продажи внеоборотных активов		1 093	166
От возврата предоставленных займов		2 132	-
Денежные средства приобретенной дочерней компании		79	590
Прочие поступления		600	-
Платежи – всего:		(7 998)	(12 829)
Размещение бюджетных инвестиций, классифицированных в составе денежных средств с ограничением к использованию	12	(2 281)	(5 000)
Приобретение внеоборотных активов		(4 263)	(5 448)
Платежи в связи с участием в ассоциированных организациях и совместных предприятиях		(1 454)	(266)
Займы выданные		-	(2 115)
Чистые денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности		(4 094)	(12 073)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления – всего:		27 814	75 003
Оплата акций денежными средствами	13	2 281	5 000
Поступление кредитов и займов	14	24 331	19 971
Поступление от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	14	-	50 000
Прочие поступления		1 202	32
Платежи – всего:		(45 042)	(36 908)
Погашение кредитов и займов	14	(38 491)	(31 182)
Погашение обязательств по аренде	14	(6 551)	(5 726)
Чистые денежные потоки полученные/использованные от финансовой деятельности		(17 228)	38 095
Чистое увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(57 850)	45 262
Эффект изменения валютного курса		1 038	83
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		258 397	213 052
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		201 585	258 397

Генеральный директор

М. Ю. Волков

Главный бухгалтер

Е.Ф. Степина

26 апреля 2024 г.