

ПАО «Объединение Орджоникидзе 11» и его дочерние предприятия
в тыс. руб.

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

	<u>за год, закончившийся</u>	
	31.12.2022	31.12.2021
Денежный поток от операционной деятельности		
Денежные средства, полученные от основной деятельности	3 412 706	2 976 209
Налог на прибыль уплаченный	(449 292)	(550 189)
Денежные средства, уплаченные по основной деятельности	(1 467 756)	
Чистый денежный поток от операционной деятельности	1 495 658	2 426 020
Денежный поток от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(711 320)	(95 870)
Реализация (выбытие) основных средств	1 383	
Займы выданные	(10 954 610)	
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам	(1 277 029)	(2 173 568)
Чистое снижение (прирост) по средствам, размещённым в других банках		(640 985)
Средства, полученные в погашение займов	10 954 610	3 100
Дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям и аналогичные поступления от долевого участия в других организациях	338 208	455 603
Прочие поступления	22 554	
Прочие платежи	(277 048)	
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(1 903 252)	(2 451 720)
Денежный поток от финансовой деятельности		
Распределение чистой прибыли	(651)	(2 512)
Прочие поступления от акционеров	15 688	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	15 037	(2 512)
Чистое (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(392 557)	(28 212)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	150 777	210 709
Курсовые разницы в отношении денежных средств и их эквивалентов	321 656	(31 502)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	79 876	150 995

Остаток на начало года отличается от остатка на конец года на сумму 218 тыс. руб. вследствие выбытия из состава Группы ООО «Станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (сокращенно – ООО «ЗИО Курск») в результате продажи доли в уставном капитале.

Отчетность утверждена: 12 апреля 2023 года

Генеральный директор

И.В. Розанцев

Примечания на страницах 10-30 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

