

ГК ТАЛАН
Консолидированный отчет о движении денежных средств
по состоянию на 31 декабря 2022 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	2022	2021
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль за отчетный период	1 844 072	519 221
Корректировки:	-	
Расход по налогу на прибыль	547 461	271 869
Амортизация основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	17 372	16 485
Прибыль от восстановления обесценения финансовых активов, нетто	(181 642)	(31 163)
Прибыль от выбытия дочерних компаний, нетто	(8 458)	(20 785)
Финансовые доходы	(332 431)	(120 090)
Финансовые расходы	1 506 851	1 135 196
Убыток/ (прибыль) от покупки дочерней компании	8 341	(144 988)
Убыток/(прибыль) от обесценения запасов	283 010	(23 686)
Убыток/(прибыль) от реализации и выбытия внеоборотных активов	165	(1 122)
Изменения в оборотном капитале:		
Увеличение запасов и прочих оборотных активов	(2 167 126)	(2 826 816)
Увеличение дебиторской задолженности	(13 478 449)	(2 453 586)
Уменьшение кредиторской задолженности и начислений	(2 406 907)	(3 960 873)
Уменьшение резервов предстоящих расходов	(2 357)	(278 909)
Налог на прибыль уплаченный	(243 056)	(434 346)
Проценты уплаченные	(210 825)	(139 143)
Процентные расходы по облигациям	(135 530)	(101 589)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности	(14 959 509)	(8 594 325)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Займы выданные	(556 310)	(486 384)
Возврат займов выданных	450 795	427 681
Приобретение основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	(5 650)	(244 382)
Проценты полученные	28 516	11 204
Чистый приток денежных средств в процессе приобретения и выбытия дочерних компаний, включая движение принадлежащих им денежных средств	105	89 661
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(82 544)	(202 220)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступление кредитов и займов	15 952 936	10 047 522
Поступление от размещения облигаций	-	1 500 000
Погашение кредитов и займов	(823 723)	(1 646 440)
Погашение опционов	-	(18 044)
Погашение облигаций	(500 000)	(300 000)
Дивиденды выплаченные	(53 260)	(27 913)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	14 575 953	9 555 125
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(466 100)	758 580
Влияние изменения валютных курсов	-	6
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	854 495	95 909
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	388 395	854 495