

ГК ТАЛАН
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	2023	2022
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль за отчетный период	1 986 709	1 844 072
Корректировки:		
Налог на прибыль	666 101	547 461
Амортизация основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	17 102	17 372
Убыток / (Прибыль) от восстановления обесценения финансовых активов, нетто	62 928	(181 642)
Прибыль от выбытия дочерних компаний, нетто	(154 457)	(8 458)
Финансовые доходы	(179 507)	(332 431)
Финансовые расходы	3 012 949	1 506 851
Убыток от покупки дочерней компании	-	8 341
Обесценение запасов	36 258	283 010
(Прибыль) / убыток от реализации и выбытия внеоборотных активов	(2 887)	165
Изменения в оборотном капитале:		
Увеличение запасов и прочих оборотных активов	(6 532 120)	(2 167 126)
Увеличение дебиторской задолженности	(15 969 103)	(13 478 449)
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности и начислений	1 621 662	(2 406 907)
Увеличение / (уменьшение) резервов предстоящих расходов	240 558	(2 357)
Движение денежных средств от операционной деятельности	(15 193 807)	(14 370 098)
Налог на прибыль уплаченный	(1 048 273)	(243 056)
Процентные расходы по финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, уплаченные	(524 789)	(210 825)
Процентные расходы по облигациям уплаченные	(176 765)	(135 530)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности	(16 943 634)	(14 959 509)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Займы выданные и прочие финансовые активы	(992 174)	(556 310)
Возврат займов выданных	855 380	450 795
Приобретение основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	(19 519)	(5 650)
Проценты полученные	22 486	28 516
Чистый приток денежных средств в процессе приобретения и выбытия дочерних компаний, включая движение принадлежащих им денежных средств	162 100	105
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	28 273	(82 544)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступление кредитов и займов	21 756 603	15 952 936
Погашение кредитов и займов	(2 830 823)	(489 616)
Платежи по обязательствам по аренде	(405 804)	(334 107)
Погашение облигаций	(350 000)	(500 000)
Дивиденды выплаченные	(351 749)	(53 260)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	17 818 227	14 575 953
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	902 866	(466 100)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	388 395	854 495
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 291 261	388 395