

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	Прим	2022 тыс. руб.	2021 тыс. руб.
Денежный поток от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения за период		502 646	51 347
Корректировки на:			
Амортизацию	20, 22	363 191	248 509
Курсовые разницы	24	163	(78)
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки, нетто	23	170 698	383 517
Обесценение основных средств	5, 25	-	64 861
Резерв под платежи с использованием акций	13	3 916	5 236
Проценты к получению	24	(68 609)	(4 834)
Проценты к уплате	14, 24	157 232	111 512
Убыток от выбытия основных средств		(858)	15 888
Доходы будущих периодов по концессионным соглашениям	18	(9 845)	(6 944)
Резерв по неиспользованным отпускам	18	11 100	7 439
Прибыль (убыток) от изменения условий и расторжения договоров аренды		3 915	-
Прочие	23	(409)	7 221
		1 133 140	883 674
Корректировки на:			
Изменения в товарно-материальных запасах в ходе операционной деятельности		(18 521)	1 912
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности в ходе операционной деятельности		(214 124)	(175 339)
Изменение в субсидиях к получению		(5 078)	18 028
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности в ходе операционной деятельности		82 499	22 247
Проценты уплаченные		(155 962)	(104 069)
Проценты полученные		68 609	4 833
Налог на прибыль уплаченный		(80 445)	(71 333)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		810 118	579 953
Денежный поток от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(550 041)	(621 885)
Приобретение краткосрочных финансовых вложений		(1 000)	-
Продажа основных средств		1 237	1 174
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(549 804)	(620 711)
Денежный поток от финансовой деятельности			
Поступления займов и кредитов		1 736 261	2 641 931
Погашение кредитов и займов		(1 725 875)	(2 206 430)
Возврат неистребованных дивидендов		-	121
Погашение арендных обязательств		(28 354)	(29 992)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		(17 968)	405 630
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(46)	78
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		242 300	364 950
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12	444 904	79 954
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12	687 204	444 904