

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	Прим	2023 тыс. руб.	2022 тыс. руб.
Денежный поток от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения за период		713 080	502 646
Корректировки на:			
Амортизацию	20,22	400 460	363 191
Курсовые разницы	24	38	163
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки, нетто	23	122 848	170 698
Резерв под платежи с использованием акций		-	3 916
Проценты к получению	24	(85 478)	(68 609)
Проценты к уплате	14, 24	148 768	157 232
Убыток от выбытия основных средств и НМА		1 033	(858)
Доходы будущих периодов по концессионным соглашениям	18	(11 995)	(9 845)
Прибыль / (убыток) от изменения условий договоров аренды		(295)	3 915
Прочие		100	(409)
		1 288 559	1 122 040
Корректировки на:			
Изменения в товарно-материальных запасах в ходе операционной деятельности		(16 682)	(18 521)
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности в ходе операционной деятельности		(128 780)	(214 124)
Изменение в субсидиях к получению		127	(5 078)
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности в ходе операционной деятельности		166 331	93 599
Проценты уплаченные		(146 990)	(155 962)
Проценты полученные		85 478	68 609
Налог на прибыль уплаченный		(118 889)	(80 445)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		1 129 154	810 118
Денежный поток от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(429 383)	(550 041)
Погашение краткосрочных финансовых вложений		1 000	(1 000)
Продажа основных средств		770	1 237
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(427 613)	(549 804)
Денежный поток от финансовой деятельности			
Поступления займов и кредитов		36 433	1 736 261
Погашение кредитов и займов		(358 580)	(1 725 875)
Погашение арендных обязательств		(18 605)	(28 354)
Выкуп собственных акций		(48 824)	-
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности		(389 576)	(17 968)
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		297	(46)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		312 262	242 300
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12	687 204	444 904
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12	999 466	687 204