

Отчет о движении денежных средств

<i>(в тыс. рублей, если не указано иное)</i>	Прим.	2022 год	2021 год
Операционная деятельность:			
Денежные поступления от покупателей		1 133 476	885 850
Денежные платежи поставщикам		(600 255)	(525 593)
Денежные платежи работникам		(223 791)	(107 002)
Уплаченные проценты		(19 542)	(11 469)
Выплаты прочих налогов и страховых взносов		(28 244)	(21 595)
Прочие поступления		3 239	14 540
Прочие выплаты		(25 961)	(24 151)
Уплаченный налог на прибыль		(21 935)	(13 220)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		216 986	197 360
Инвестиционная деятельность:			
Денежные средства, уплаченные за основные средства и нематериальные активы		(38 517)	(28 643)
Возврат выданных займов		-	29 700
Выдача займов		(1 000)	(13 300)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(39 517)	(12 243)
Финансовая деятельность:			
Поступления от займов и кредитов		351 845	218 026
Поступления от эмиссии облигаций ММВБ-РТС		44 705	-
Выплаты займов и кредитов		(285 581)	(112 329)
Выплаты по операционной аренде		(275 226)	(276 382)
Поступление денежных вкладов собственников (участников)		-	990
Выплаты по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		(9 294)	(2 300)
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности		(173 551)	(171 995)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов за период		3 919	13 122
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	20	41 899	28 777
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	20	45 818	41 899