

Отчет о движении денежных средств

	Прим.	2023 год	2022 год
<i>(в тыс. рублей, если не указано иное)</i>			
Операционная деятельность:			
Денежные поступления от покупателей		1 398 051	1 133 476
Денежные платежи поставщикам		(692 391)	(600 255)
Денежные платежи работникам		(311 087)	(223 791)
Уплаченные проценты		(56 448)	(19 542)
Выплаты прочих налогов и страховых взносов		(71 014)	(28 244)
Прочие поступления		12 723	3 239
Прочие выплаты		(39 729)	(25 961)
Уплаченный налог на прибыль		(14 133)	(21 935)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		225 972	216 986
Инвестиционная деятельность:			
Денежные средства, уплаченные за основные средства и нематериальные активы		(44 184)	(38 517)
Возврат выданных займов		1 000	-
Выдача займов		(1 665)	(1 000)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(44 849)	(39 517)
Финансовая деятельность:			
Поступления от займов и кредитов		555 345	351 845
Поступления от эмиссии облигаций ММВБ-РТС		157 763	44 705
Выплаты займов и кредитов		(551 734)	(285 581)
Выплаты по операционной аренде		(260 904)	(275 226)
Выплаты по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		(96 891)	(9 294)
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности		(196 421)	(173 551)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов за период			3 919
		(15 298)	
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	20	45 818	41 899
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	20	30 520	45 818



Дмитрий Широков
* Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ПАТРИОТ ГРУПП»
«13» ноября 2024 года