

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
(в млн руб.)

	Примечания	За год, закончившийся	
		31 декабря 2023	31 декабря 2022
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		3 763	6 660
<i>Корректировки на сверку прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	6, 7, 18	1 709	1 256
Убыток/(прибыль) от выбытия внеоборотных активов		54	(1)
Убыток по курсовым разницам		(95)	(310)
Отражение недостач запасов		312	190
Движение резерва под ожидаемые кредитные убытки	22	130	192
Финансовые расходы	25	2 435	1 147
Финансовые доходы		(449)	(349)
Обесценение гудвила	7.1	55	-
Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов	8	(3 185)	(1 643)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами		(935)	-
Прочие неденежные операции		(53)	389
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения оборотного капитала		3 741	7 531
<i>Корректировка оборотного капитала:</i>			
(Увеличение)/Уменьшение запасов		(3 166)	(1 152)
(Увеличение)/Уменьшение выданных авансов, торговой и прочей дебиторской задолженности		(7 874)	(733)
Увеличение/(уменьшение) контрактных обязательств, торговой и прочей кредиторской задолженности		15 620	(2 564)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		8 321	3 082
Уплаченный налог на прибыль		(790)	(151)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		7 531	2 931
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	6	(954)	(324)
Создание и приобретение нематериальных активов	7	(1 468)	(1 157)
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств	5	(4 718)	(1 259)
Выбытие дочерних компаний	5	-	560
Финансовые вложения	8	(2 014)	(1 825)
Поступления от финансовой аренды		120	173
Полученные проценты (займы выданные и депозиты)		237	784
Погашение займов выданных		2 806	8 276
Выдача займов		(4 078)	(2 714)
Чистые денежные потоки от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(10 069)	2 514
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение кредитов и займов		(31 349)	(15 362)
Поступление кредитов и займов		36 003	19 699
Оплата основной части обязательств по аренде	18	(509)	(463)
Выплаченные проценты		(1 925)	(960)
Прочее распределение прибыли		-	(59)
Вклад собственников Группы		-	877
Вторичное размещение акций	15	560	-
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		2 780	3 732
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		162	164
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		404	9 341
Денежные средства и их эквиваленты на 1 декабря	13	13 363	4 022
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	13	13 767	13 363

Владимир Лавров, Член Совета директоров
29 марта 2024 г.

