

# ООО «СЕЛЕКТЕЛ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА (в тысячах российских рублей)

|                                                                                                                | Прим. | 2022 год           | 2021 год           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>Денежные потоки по операционной деятельности</b>                                                            |       |                    |                    |
| Прибыль до налогообложения                                                                                     |       | 1 831 872          | 429 312            |
| Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности |       |                    |                    |
| Амортизация основных средств, активов в форме прав пользования и нематериальных активов                        | 7,8,9 | 1 587 771          | 1 258 706          |
| Расходы по программе опционов на акции                                                                         | 25    | 161 631            | 83 260             |
| Убыток от выбытия основных средств                                                                             |       | 5 612              | 9 425              |
| (Прибыль)/убыток от курсовых разниц                                                                            |       | (48 660)           | 6 749              |
| Финансовые расходы                                                                                             | 23    | 577 811            | 517 885            |
| Финансовые доходы                                                                                              |       | (40 981)           | (42 795)           |
| Убыток от изменения оценок по договору аренды                                                                  |       | 10 338             | -                  |
| Элиминация внутригрупповых балансов актива и обязательства по аренде на дату приобретения дочерней компании    |       | (15 030)           | -                  |
| Изменение оценочных обязательств                                                                               |       | (1 252)            | (155)              |
| Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки                                                              | 14    | 69 649             | 7 218              |
| <b>Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>                          |       | <b>4 138 761</b>   | <b>2 269 605</b>   |
| Увеличение запасов                                                                                             |       | (21 690)           | (85 546)           |
| Увеличение прочих оборотных активов                                                                            |       | (72 276)           | (8 260)            |
| Увеличение торговой дебиторской задолженности                                                                  |       | (109 364)          | (155 125)          |
| Увеличение предоплаты                                                                                          |       | (19 714)           | (33 703)           |
| (Уменьшение)/увеличение кредиторской и прочей задолженности                                                    |       | (112 605)          | 97 232             |
| Увеличение обязательств по договору                                                                            |       | 202 894            | 206 802            |
| Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль                                                   |       | 557 515            | 24 681             |
| <b>Приток денежных средств по операционной деятельности</b>                                                    |       | <b>4 563 521</b>   | <b>2 315 686</b>   |
| Проценты полученные                                                                                            |       | 41 067             | 42 711             |
| Проценты выплаченные                                                                                           | 23    | (596 734)          | (531 793)          |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                    |       | (473 739)          | (63 175)           |
| <b>Чистый приток денежных средств по операционной деятельности</b>                                             |       | <b>3 534 115</b>   | <b>1 763 429</b>   |
| <b>Денежные потоки по инвестиционной деятельности</b>                                                          |       |                    |                    |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                                                         |       | (3 387 203)        | (2 977 072)        |
| Выплаты за приобретение дочерней компании за вычетом приобретенных в ней денежных средств                      | 5     | (1 295 752)        | (269 999)          |
| Поступления по операциям финансовой аренды                                                                     |       | 4 226              | -                  |
| Поступления от продажи основных средств                                                                        |       | 4 565              | 11 928             |
| Оплаченные валютные опционы                                                                                    |       | -                  | (12 037)           |
| <b>Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                                            |       | <b>(4 674 164)</b> | <b>(3 247 180)</b> |
| <b>Денежные потоки по финансовой деятельности</b>                                                              |       |                    |                    |
| Поступления от привлечения облигационных займов                                                                |       | 3 000 000          | 3 000 000          |
| Поступления от привлечения кредитов и займов                                                                   |       | 1 473 300          | 1 603 643          |
| Погашение кредитов и займов                                                                                    | 16    | (2 188 106)        | (2 570 572)        |
| Оплата затрат, непосредственно связанных с привлечением финансирования                                         | 16    | (30 641)           | (23 392)           |
| Дивиденды уплаченные                                                                                           | 15    | (39 500)           | -                  |
| Погашение обязательств по аренде                                                                               | 9     | (85 993)           | (74 962)           |
| Прочие поступления по финансовой деятельности                                                                  |       | 1 323              | -                  |
| <b>Чистый приток денежных средств по финансовой деятельности</b>                                               |       | <b>2 130 383</b>   | <b>1 934 717</b>   |
| <b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                                    |       | <b>990 334</b>     | <b>450 966</b>     |
| Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты                                        |       | 54 150             | (2 721)            |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года                                                              |       | 483 670            | 35 425             |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                                        | 13    | <b>1 528 154</b>   | <b>483 670</b>     |

Примечания на стр. 11-63 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.