

ООО «СЕЛЕКТЕЛ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Прим.	2023 год	2022 год
Денежные потоки по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		3 609 133	1 831 872
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности</i>			
Амортизация основных средств, инвестиционной недвижимости, нематериальных активов и активов в форме права пользования	7,8,9,10	1 309 826	1 587 771
Выплаты на основе акций	29	61 559	161 631
Убыток от выбытия основных средств		2 541	5 612
Прибыль от курсовых разниц, нетто		(354 355)	(48 660)
Прочие операционные доходы		(702)	-
Прочие операционные расходы		10 595	-
Финансовые расходы	26	891 046	577 811
Финансовые доходы	27	(210 552)	(40 981)
(Восстановление) / начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки	14	(14 007)	69 649
Убыток от изменения оценок по договору аренды		-	10 338
Элиминация внутригрупповых балансов актива и обязательства по аренде на дату приобретения дочерней организации		-	(15 030)
Изменение оценочных обязательств		-	(1 252)
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		5 305 084	4 138 761
Увеличение запасов		(16 360)	(21 690)
Увеличение торговой дебиторской задолженности		(120 730)	(109 364)
Увеличение прочей дебиторской задолженности и прочих оборотных активов		(156 121)	(72 276)
Увеличение предоплат поставщикам		(10 704)	(19 714)
Увеличение / (уменьшение) кредиторской и прочей задолженности		188 185	(112 605)
Увеличение обязательств по договорам с клиентами		112 360	202 894
(Уменьшение) / увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(203 224)	557 515
Приток денежных средств по операционной деятельности		5 098 490	4 563 521
Проценты полученные		157 663	41 067
Проценты выплаченные	31	(783 352)	(596 734)
Налог на прибыль уплаченный		(708 273)	(473 739)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		3 764 528	3 534 115
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(2 282 618)	(3 127 937)
Приобретение нематериальных активов		(188 203)	(259 266)
Предоставление займов		(362 247)	-
Выбытие денежных средств дочерней организации	5	(1 629)	-
Поступления от погашения займов выданных		30 000	-
Поступления по операциям финансовой аренды		9 918	4 226
Поступления от продажи основных средств		5 555	4 565
Выплаты за приобретение дочерней организации за вычетом приобретенных в ней денежных средств	5	-	(1 295 752)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(2 789 224)	(4 674 164)
Денежные потоки по финансовой деятельности			
Поступления от привлечения облигационных займов		3 000 000	3 000 000
Поступления от привлечения кредитов и займов		16 880	1 473 300
Погашение кредитов и займов	18	(711 991)	(2 188 106)
Оплата затрат, непосредственно связанных с привлечением финансирования		(29 372)	(30 641)
Дивиденды уплаченные	17	(2 353 095)	(39 500)
Погашение обязательств по аренде	10	(42 759)	(85 993)
Прочие поступления и платежи по финансовой деятельности		3 513	1 323
Чистый (отток)/приток денежных средств по финансовой деятельности		(116 824)	2 130 383
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		858 480	990 334
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		327 357	54 150
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		1 528 154	483 670
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		2 713 991	1 528 154

Примечания на стр. 10-60 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.