

АО «ЗАСЛОН»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2022 год	2021 год
Операционная деятельность			
Денежные поступления от заказчиков		24 030 873	12 421 183
Прочие поступления		2 386 126	840 048
Денежные платежи поставщикам		(8 862 183)	(6 866 694)
Денежные платежи работникам		(2 478 784)	(1 829 337)
Уплата социальных налогов		(1 216 190)	(890 581)
Проценты уплаченные по кредитам и займам		(97 759)	(91 719)
Платежи по налогу на прибыль		(126 240)	(43 101)
Прочие платежи		(356 255)	(21 241)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		13 279 588	3 518 558
Инвестиционная деятельность			
Поступление от продажи внеоборотных активов		2 817	-
Возврат займов выданных		9 191	7 317
Проценты полученные по займам выданным и депозитам		10 000	409
Приобретение внеоборотных активов		(236 309)	(186 927)
Займы выданные		(33 341)	(22 980)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(247 642)	(202 181)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		699 354	1 382 650
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023.			
Выплаты в погашение обязательств по договорам аренды		(922 715)	(173 956)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании		(114 800)	(63 141)
Погашение кредитов и займов		(1 728 546)	(1 064 285)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		14 757	81 268
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		13 046 703	3 397 645
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14	4 309 289	910 729
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(1 438)	915
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	17 354 554	4 309 289

ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ

Горбунов А.А.

Генеральный директор
управляющей организации
Акционерного общества «ЗАСЛОН»

«30» июня 2023 года

ПОДПИСЬ

Юркевич К.В.

Заместитель генерального директора -
директор по экономике и финансам
Акционерного общества «ЗАСЛОН»