

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2021	2020
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Поступления от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг	8 678 178	9 116 216
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(8 812 588)	(7 579 043)
Платежи за приобретение земельного участка	(1 400 360)	(1 550 000)
Платежи работникам или в интересах работников	(874 000)	(654 976)
Прочие денежные платежи по операционной деятельности	(110 588)	(80 261)
Прочие поступления от операционной деятельности	48 952	32 089
Выплаты дивидендов	(20 071)	(57 750)
Налог на прибыль (уплата)	(22 163)	(48 166)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(2 512 640)	(821 891)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Платежи на приобретение акций других организаций (долей организации)	(100 002)	-
Выдача займов	(1 628 209)	(1 988 173)
Возврат займов	302 357	284 972
Проценты полученные	34 609	55 613
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 391 245)	(1 647 588)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления в виде кредитов и займов	6 445 519	4 985 054
Поступления от выпуска облигаций	3 618 655	3 277 296
Возврат кредитов и займов	(5 702 555)	(4 796 510)
Выплаченный накопленный купонный доход	(635 626)	(371 590)
Проценты выплаченные	(233 457)	(279 130)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	3 492 536	2 815 120
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(7 418)	(30 077)
Чистый приток/(отток) денежных средств из-за выбытия компаний	8 902	39 422
Чистое (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(409 865)	354 986
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	694 417	339 431
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	284 552	694 417

Данные консолидированного отчета о движении денежных средств должны рассматриваться с учетом примечаний, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Первый заместитель генерального директора

А.А. Лукьянов

31 марта 2022 года