

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2022	2021
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Поступления от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг	3 481 553	8 678 178
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(11 610 643)	(8 812 588)
Возврат аванса (аванс) на приобретение земельного участка	1 404 325	(1 400 360)
Платежи работникам или в интересах работников	(947 327)	(874 000)
Прочие денежные платежи по операционной деятельности	(323 846)	(109 104)
Прочие поступления от операционной деятельности	21 905	48 952
Налог на прибыль (уплата)	(24 818)	(22 163)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(7 998 851)	(2 491 085)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Выдача займов	(2 098 221)	(1 628 209)
Возврат займов	1 387 564	302 357
Проценты полученные	11 543	34 609
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(699 114)	(1 291 243)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления в виде кредитов и займов	12 256 040	6 445 519
Поступления от выпуска облигаций	-	3 618 655
Возврат кредитов и займов и погашение облигаций	(2 454 883)	(5 702 555)
Выплаченный накопленный купонный доход	(641 184)	(635 626)
Проценты выплаченные	(77 856)	(233 457)
Платежи на приобретение неконтрольных долей/акций других организаций	-	(100 002)
Выплаты участникам	(40 200)	(20 071)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	9 041 917	3 372 463
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(4)	(7 418)
Чистый приток денежных средств из-за выбытия компаний	-	8 902
Чистое (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	343 952	(409 865)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	284 552	694 417
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	628 504	284 552

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

Генеральный директор

А.В. Ключев



11 апреля 2023 года