

Группа «Юнипро»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся Прим. 31 декабря 2023 года	За год, закончившийся 31 декабря 2022 года
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		27 599 631	26 315 408
Поправки для неденежных статей:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов (с учетом результатов хеджирования)	18	8 129 864	7 566 371
Убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов	18	12 637 931	8 952 066
Резерв под ожидаемые кредитные убытки, нетто	18	601 797	(499 810)
Процентные доходы и эффект дисконтирования	20	(4 391 534)	(1 006 335)
Расходы на выплату процентов и эффект дисконтирования	20	237 410	247 413
Чистый убыток/(доход) по курсовым разницам	20	117 789	(242 005)
Доля в результатах совместной деятельности		(36 022)	(93 604)
Перенос дохода от хеджирования в прибыли и убытки		50 712	96 700
Убытки от выбытия основных средств		31 974	4 554
Прочие неденежные статьи		398 628	538 386
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		45 378 180	41 879 144
Изменения в оборотном капитале:			
(Увеличение) дебиторской задолженности и авансов выданных	11	(5 343 736)	(3 594 892)
(Увеличение) НДС к возмещению	11	(11 733)	(13 509)
Уменьшение /(Увеличение) товарно-материальных запасов	10	5 338	(459 337)
(Уменьшение)/Увеличение кредиторской задолженности и начислений	14	(1 264 549)	314 211
(Уменьшение)/Увеличение кредиторской задолженности по уплате налогов, кроме налога на прибыль	15	(632 245)	1 063 559
Налог на прибыль уплаченный		(6 698 837)	(4 488 567)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		31 432 418	34 700 609
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	6	(14 193 504)	(5 895 396)
Поступления от реализации основных средств и прочих внеоборотных активов		228	90 786
Размещение депозитов		(33 276 275)	-
Погашение депозитов		33 689 750	-
Погашение векселей		1 577 024	959 475
Займы выданные		(70 650)	(77 775)
Возврат займов выданных		83 921	16 675
Дивиденды полученные	5	1 977	2 087
Проценты полученные		3 691 284	816 046
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(8 496 245)	(4 088 102)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Займы полученные		-	7 965 604
Погашение займов		-	(11 232 347)
Проценты уплаченные		-	(93 831)
Платежи по обязательствам по аренде		(202 821)	(138 982)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(202 821)	(3 499 556)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		326 212	(65 255)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		23 059 564	27 047 696
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		27 077 433	29 737
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	9,24	50 136 997	27 077 433

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности