

ГРУППА ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.**

<i>В тысячах российских рублей</i>	Прим.	2022 г.	2021 г. (Прим. 3)*
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		131 900	210 133
Корректировки:			
Амортизация основных средств	7	243 673	335 394
Амортизация активов в форме права пользования	8	115 884	178 381
Амортизация нематериальных активов	9	64 059	21 162
Амортизация инвестиционного имущества	10	1 800	1 800
Изменение оценочного резерва под кредитные убытки	21	44 907	21 870
Прибыль от списания кредиторской задолженности	21	(433)	(1 311)
Убыток от списания дебиторской задолженности	21	164	580
Доход от списания льготного кредита	21	-	(167 393)
Прибыль от реализации товарно-материальных ценностей	21	(3 764)	(4 634)
Прибыль от выбытия основных средств и активов для перепродажи	19	(67 040)	(109 295)
Прибыль от выбытия акций		(61)	-
Процентные доходы по депозитам и займам	22	(21 884)	(10 735)
Процентные расходы по кредитам	23	260 399	231 237
Процентные расходы по аренде	23	38 863	69 226
Резерв по выплатам, основанным на стоимости акций	6	177 324	-
Убыток от курсовых разниц по денежным средствам	23	9 629	14 200
Расходы по торговому финансированию	23	35 956	10 318
Прочие неденежные операционные расходы/((доходы)		940	(416)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		1 032 316	800 517
Чистое изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(346 143)	(706 370)
Чистое изменение запасов		(167 816)	(92 598)
Чистое изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		324 307	546 501
Изменение обязательств по торговому финансированию	17	41 690	219 793
Налог на прибыль уплаченный		(1 510)	(7 257)
Проценты полученные		21 884	10 735
Проценты уплаченные		(307 386)	(297 652)
Сумма денежных средств от операционной деятельности		597 342	473 669
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(56 211)	(506 778)
Поступления от продажи основных средств и активов для перепродажи		190 277	381 108
Приобретение нематериальных активов		(274 254)	(162 835)
Поступления от продажи акций		63	-
Предоставление займов		(208)	(332)
Погашение займов выданных		1 597	2 652
Погашение дебиторской задолженности по финансовой аренде		-	2 844
Чистая сумма денежных средств, (использованных в) / полученных от инвестиционной деятельности		(138 736)	(283 341)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		2 592 931	3 051 198
Погашение кредитов и займов		(3 107 109)	(2 437 615)
Погашение обязательств по аренде		(369 462)	(438 427)
Выкуп собственных акций	14	(7 359)	(18 653)
Чистая сумма денежных средств, (использованных) в / полученных от финансовой деятельности		(890 999)	156 503
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	23	(9 629)	(14 200)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	904 381	571 750
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	462 359	904 381

В 2022 г. Группа получила активы в форме права пользования по договорам аренды стоимостью 73 895 тыс. руб. (2021 г.: 16 133 тыс. руб.). Данные операции не требовали использования денежных средств и их эквивалентов, поэтому не были включены в консолидированный отчет о движении денежных средств.

* Некоторые представленные выше суммы не соответствуют консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2021 г. и отражают корректировки, описанные в Примечании 3.

Прилагаемые примечания на стр. 5-49 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.