

ГРУППА ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.**

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2023 г.	2022 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		1 108 273	131 900
Корректировки:			
Амортизация основных средств	7	84 742	243 673
Амортизация активов в форме права пользования	8	64 993	115 884
Амортизация нематериальных активов	9	115 879	64 059
Амортизация инвестиционного имущества	10	1 800	1 800
Изменение оценочного резерва под кредитные убытки	12	20 236	44 907
Прибыль от списания кредиторской задолженности	21	(2 468)	(433)
Убыток от списания дебиторской задолженности	21	1 568	164
Доход от списания обязательства по вознаграждению	21	(66 014)	-
Прибыль от реализации товарно-материальных ценностей	21	(2 945)	(3 764)
Прибыль от выбытия основных средств и активов для перепродажи	19	(498 515)	(67 040)
Прибыль от выбытия акций		-	(61)
Процентные доходы по банковским депозитам	22	(23 464)	(21 884)
Процентные доходы по займам выданным	21	(97 859)	-
Процентные расходы по кредитам	23	232 562	260 399
Процентные расходы по аренде	23	34 837	38 863
Процентные расходы по прочим заимствованиям	23	109 994	-
Резерв по выплатам, основанным на стоимости акций	6	-	177 324
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц по денежным средствам	23	(6 165)	9 629
Расходы по торговому финансированию	23	61 073	35 956
Прочие неденежные операционные расходы		8 849	940
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		1 147 376	1 032 316
Чистое изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 203 845)	(346 143)
Чистое изменение запасов		(576)	(167 816)
Чистое изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		510 446	324 307
Изменение обязательств по торговому финансированию		(368 830)	41 690
Налог на прибыль уплаченный		(424 133)	(1 510)
Проценты полученные		23 464	21 884
Проценты уплаченные		(384 576)	(307 386)
Сумма денежных средств (использованных в)/полученных от операционной деятельности		(700 674)	597 342
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(5 823)	(56 211)
Поступления от продажи основных средств и активов для перепродажи		1 093 182	190 277
Приобретение нематериальных активов		(156 074)	(274 254)
Поступления от продажи акций		-	63
Предоставление займов		(2 775 575)	(208)
Полученные проценты по займам выданным		38 809	-
Погашение займов выданных		7 329	1 597
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(1 798 152)	(138 736)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		3 828 389	2 592 931
Погашение кредитов и займов		(1 217 060)	(3 107 109)
Погашение обязательств по аренде		(303 775)	(369 462)
Выкуп собственных акций		74	(7 359)
Чистая сумма денежных средств, полученных от/(использованных) в финансовой деятельности		2 307 628	(890 999)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	23	6 165	(9 629)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	462 359	904 381
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	277 326	462 359

В 2023 г. Группа получила активы в форме права пользования по договорам аренды стоимостью 836 509 тыс. руб. (2022 г.: 73 895 тыс. руб.). Данные операции не требовали использования денежных средств и их эквивалентов, поэтому не были включены в консолидированный отчет о движении денежных средств.