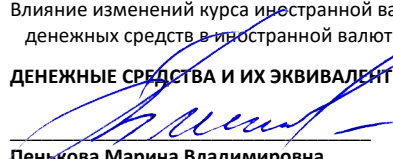


ГРУППА «ПРОМОМЕД»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ОКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА**

(все суммы представлены в тысячах российских рублей, если не указано иначе)

	2021	2020	2019
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль за год	5 890 193	2 780 560	875 368
Корректировки на:			
Расходы по налогу на прибыль	1 519 338	745 295	199 319
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	406 401	280 548	169 109
Финансовые расходы	375 124	203 120	196 609
Списание дебиторской задолженности и изменение резервов по ожидаемым кредитным убыткам	994 748	174 797	6 150
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	69 443	86 188	79 258
Курсовые разницы	16 603	68 995	(49 026)
Списание запасов и изменение резервов под обесценение запасов	91 176	68 214	17 905
Финансовые доходы	(35 888)	(22 225)	(31 103)
Списание кредиторской задолженности	(4 759)	(32 888)	1 502
Изменение прочих резервов	38 094	232 680	1 721
	9 360 473	4 585 284	1 466 812
Изменения в оборотном капитале			
Увеличение запасов	(1 103 805)	(947 934)	(129 250)
Увеличение / (уменьшение) прочих активов	(468)	437	14 358
Увеличение торговой дебиторской задолженности	(5 302 675)	(2 478 358)	(85 351)
Увеличение кредиторской задолженности по налогам	684 314	110 571	49 833
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности	499 633	448 413	(159 983)
	4 137 472	1 718 413	1 156 419
Налог на прибыль уплаченный	(1 731 230)	(212 829)	(119 761)
Проценты полученные	40 227	2 164	485
Проценты уплаченные	(401 638)	(307 471)	(289 845)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	2 044 831	1 200 277	747 298
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выплаты в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	(2 337 284)	(889 273)	(434 200)
Выплаты в связи с приобретением и созданием нематериальных активов	(947 384)	(501 486)	(263 706)
Займы выданные	(30 809)	(72 347)	(278 091)
Погашение основной суммы займов выданных	117 648	28 670	5 500
Чистые денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность	(3 197 829)	(1 434 436)	(970 497)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления основной суммы кредитов и займов	2 275 356	2 527 570	1 088 233
Погашение основной суммы кредитов и займов	(1 494 931)	(678 317)	(592 473)
Погашение обязательств по аренде	(108 016)	(121 845)	(78 439)
Прочее распределение капитала в пользу собственников	(448 368)	(358 934)	(129 056)
Дивиденды	-	(21 468)	(12 300)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	224 041	1 347 006	275 965
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(928 957)	1 112 847	52 766
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало года	1 192 199	79 350	26 584
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	-	2	-
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года	263 242	1 192 199	79 350


Пенькова Марина Владимировна

Генеральный директор АО «Промомед» 5 апреля 2022 года

Примечания на стр.9-64 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.