

ГРУППА «ПРОМОМЕД»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ОКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА (все суммы представлены в тысячах российских рублей)

	2022	2021
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль за год	4 213 091	5 890 193
Корректировки на:		
Расходы по налогу на прибыль	1 122 191	1 519 338
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	603 289	406 401
Финансовые расходы	379 919	375 124
Списание дебиторской задолженности и изменение резервов по ожидаемым кредитным убыткам	465 772	994 748
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	66 926	69 443
Курсовые разницы	(10 765)	16 603
Списание запасов и изменение резервов под обесценение запасов	370 491	91 176
Финансовые доходы	(57 369)	(35 888)
Списание кредиторской задолженности	(4 367)	(4 759)
Изменение прочих резервов	55 712	38 094
	7 204 890	9 360 473
Изменения в оборотном капитале		
Увеличение запасов	(3 002 518)	(1 103 805)
Увеличение / (уменьшение) прочих активов	346	(468)
Увеличение торговой дебиторской задолженности	1 612 622	(5 302 675)
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности по налогам	(991 793)	684 314
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности	(153 643)	499 633
Увеличение отложенного дохода по государственным субсидиям	625 471	-
	5 295 375	4 137 472
Налог на прибыль уплаченный	(1 635 777)	(1 731 230)
Проценты полученные	44 928	40 227
Проценты уплаченные	(742 711)	(401 638)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	2 961 815	2 044 831
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Выплаты в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	(4 631 497)	(2 337 284)
Выплаты в связи с приобретением и созданием нематериальных активов	(2 013 854)	(947 384)
Займы выданные	(31 716)	(30 809)
Приобретение дочерней компании	38 517	-
Погашение основной суммы займов выданных	76 037	117 648
Государственные субсидии, связанные с приобретением оборудования	4 029	-
Чистые денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность	(6 558 484)	(3 197 829)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления основной суммы кредитов и займов	9 665 045	2 275 356
Погашение основной суммы кредитов и займов	(3 446 343)	(1 494 931)
Погашение обязательств по аренде	(147 247)	(108 016)
Прочее распределение капитала в пользу собственников	(601 490)	(448 368)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	5 469 965	224 041
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	1 873 296	(928 957)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало года	263 242	1 192 199
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	-	-
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года	2 136 538	263 242

Смагин Максим Юрьевич
Генеральный директор АО «ПРОМОМЕД»

14 апреля 2023 года

Примечания на стр. 11-63 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.