

ГРУППА «ПРОМОМЕД»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ОКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
(все суммы представлены в тысячах российских рублей)

	Приме- чание	2023	2022 (Пересмотрено)*	2021 (Пересмотрено)*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Прибыль за год		2 968 815	3 974 722	3 377 033
Корректировки на:				
Расходы по налогу на прибыль		1 477 576	1 062 598	891 048
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов		966 435	603 289	406 401
Финансовые расходы	29	1 155 353	379 919	375 124
Доля в финансовых результатах ассоциированных организаций	17	29 396	-	-
Списание дебиторской задолженности и изменение резервов по ожидаемым кредитным убыткам		769 789	272 524	994 748
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		59 171	66 926	69 443
Курсовые разницы		140 652	(10 765)	16 603
Списание запасов и изменение резервов под обесценение запасов		331 065	370 491	91 176
Финансовые доходы	29	(143 814)	(57 369)	(35 888)
Списание кредиторской задолженности		(235)	(4 367)	(4 759)
		<u>7 754 203</u>	<u>6 657 968</u>	<u>6 180 929</u>
Изменения в оборотном капитале				
Увеличение запасов		(148 649)	(3 002 518)	(1 103 805)
(Увеличение) / уменьшение прочих активов		(33 841)	346	(468)
(Увеличение) / уменьшение торговой дебиторской задолженности		(7 127 186)	2 173 313	(2 295 527)
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности по налогам		413 102	(991 793)	684 314
(Уменьшение) / увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		(122 048)	(223 124)	633 935
(Уменьшение) / увеличение отложенного дохода по государственным субсидиям		(24 486)	625 471	-
		<u>711 095</u>	<u>5 239 663</u>	<u>4 099 378</u>
Налог на прибыль уплаченный		(461 057)	(1 580 065)	(1 693 136)
Проценты полученные		144 822	44 928	40 227
Проценты уплаченные		(1 585 962)	(742 711)	(401 638)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		(1 191 102)	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		(2 896 912)	(4 631 497)	(2 337 284)
Поступления от выбытия основных средств		2 943	-	-
Выплаты в связи с приобретением и созданием нематериальных активов		(1 525 267)	(2 013 854)	(947 384)
Инвестиции в долговые ценные бумаги	14	(146 300)	-	-
Займы выданные		(1 160)	(31 716)	(30 809)
Погашение основной суммы займов выданных		39 836	76 037	117 648
Приобретение дочерней компании	16	(150 000)	38 517	-
Вложения в ассоциированные организации		(93 480)	-	-
Государственные субсидии, связанные с приобретением оборудования		-	4 029	-
Чистые денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность		(4 770 340)	(6 558 484)	(3 197 829)

Примечания на стр. 14-83 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.