

ГРУППА «ПРОМОМЕД»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА (все суммы представлены в тысячах российских рублей)

	Примечание	2024	2023
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль за год		2 875 644	2 968 815
Корректировки на:			
Расходы по налогу на прибыль		1 719 875	1 477 576
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов		1 053 830	966 435
Финансовые расходы	29	2 485 846	1 155 353
Доля в финансовых результатах ассоциированных организаций	15	27 344	29 396
Списание дебиторской задолженности и изменение резервов по ожидаемым кредитным убыткам		589 773	769 789
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		115 563	59 171
Расходы по выплате на основе акций		82 725	-
Курсовые разницы		148 565	140 652
Списание запасов и изменение резервов под обесценение запасов		565 972	331 065
Финансовые доходы	29	(334 184)	(143 814)
Списание кредиторской задолженности		(1 509)	(235)
		9 329 444	7 754 203
Изменения в оборотном капитале			
Увеличение запасов		(1 361 756)	(148 649)
Уменьшение / (увеличение) прочих активов		4 250	(33 841)
Увеличение торговой дебиторской задолженности и авансов выданных		(7 951 458)	(7 127 186)
Увеличение кредиторской задолженности по налогам		366 434	413 102
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности по основной деятельности и прочих обязательств		3 538 906	(146 534)
		3 925 820	711 095
Налог на прибыль уплаченный		(819 139)	(461 057)
Проценты полученные		228 397	144 822
Проценты уплаченные		(3 242 094)	(1 585 962)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		92 984	(1 191 102)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выплаты в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(2 649 890)	(2 896 912)
Поступления от выбытия основных средств		2 342	2 943
Выплаты в связи с приобретением и созданием нематериальных активов		(1 412 972)	(1 525 267)
Инвестиции в долговые ценные бумаги		-	(146 300)
Поступления от продажи простых векселей		146 300	-
Займы выданные		(107 470)	(1 160)
Погашение основной суммы займов выданных		36 964	39 836
Вложения в ассоциированные организации	15	(2 035 449)	(93 480)
Приобретение дочерней компании		-	(150 000)
Чистые денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность		(6 020 175)	(4 770 340)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления основной суммы кредитов и займов		5 087 369	13 344 960
Погашение основной суммы кредитов и займов		(1 040 173)	(8 580 265)
Поступления по прочим краткосрочным обязательствам		1 748 880	-
Погашение обязательств по аренде		(130 112)	(92 103)
Выплаты в связи с приобретением собственных акций		(500 000)	(50 000)
Поступления от размещения акций		5 000 000	-
Затраты по сделкам, связанным с размещением акций	14	(435 078)	-
Прочее распределение капитала в пользу собственников		(346 400)	(174 484)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		9 384 486	4 448 108
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		3 457 295	(1 513 334)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало года			
		621 725	2 136 538
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		3 083	(1 479)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года		4 082 103	621 725

Ефремов Александр Игоревич
Генеральный директор ПАО «ПРОМОМЕД»

21 апреля 2025 года

Соловьев Тимофей Владимирович
Финансовый директор ПАО «ПРОМОМЕД»

Примечания на стр. 12-77 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.