

ООО «БИННОФАРМ ГРУПП»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
(в тысячах российских рублей)**

	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Прибыль за период	2 225 778	242 285
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	2 273 224	590 942
Изменение резерва по обесценению запасов	219 680	435 298
Изменение резерва по обесценению внеоборотных активов/ резерва под авансы во внеоборотные активы	315 941	305 045
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности	18 348	32 281
Расходы от выбытия внеоборотных активов	(45 129)	(275 703)
Процентный расход по кредитам, займам и облигациям	751 224	566 469
Услуги факторинга	454 049	227 261
Процентный доход	(52 405)	(6 252)
Доходы по прочим финансовым вложениям и процентам по депозитам	(6 492)	(21 532)
Процентные расходы по аренде	27 320	10 210
Расходы по налогу на прибыль	592 415	127 595
Курсовые разницы	1 719	137 880
Прочие неденежные (доходы)/расходы	(75 706)	-
Изменение оборотного капитала:		
Уменьшение / (Увеличение) дебиторской задолженности	3 741 794	(704 676)
Увеличение авансов выданных	(354 436)	(28 537)
Увеличение товарно-материальных запасов	(1 901 563)	(803 226)
Увеличение прочих активов	(694 045)	(63 971)
(Уменьшение) / Увеличение кредиторской задолженности	(1219 041)	1 409 099
Уменьшение обязательств по налогам к уплате	(108 829)	(59 799)
Увеличение оценочных обязательств	299 908	86 242
Итого изменение оборотного капитала	(236 212)	(164 868)
Налог на прибыль уплаченный	(1 535 899)	(268 456)
Проценты уплаченные, исключая проценты по аренде	(1 213 318)	(770 752)
Проценты уплаченные по аренде	(27 320)	(10 210)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности	3 687 217	1 157 493
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Сделки по объединению бизнеса с Группой «Синтез» (Примечание 27)	354 967	-
Приобретение нематериальных активов	(460 825)	(348 688)
Приобретение основных средств	(748 324)	(420 095)
Поступления от выбытия основных средств	60 370	33 719
Проценты полученные	47 978	6 252
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(745 834)	(728 812)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Поступление от кредитов и займов	3 083 583	7 447 055
Погашение основной суммы кредитов и займов	(4 439 344)	(7 805 779)
Поступление от облигаций выпущенных	3 000 000	-
Погашение обязательств по аренде	(122 125)	(39 390)
Расчеты с учредителями	(2 129 860)	(24 497)
Сделки по выкупу долей НДУ	(439 689)	-
Чистый отток приток денежных средств по финансовой деятельности	(1 047 435)	(422 611)
Чистое увеличение денежных средств	1 893 948	6 070
Денежные средства на начало периода	516 562	513 156
Курсовые и суммовые разницы на остаток ДС	(15 357)	(2 664)
Денежные средства на конец периода	2 395 153	516 562

Примечания на стр. 14-67 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Муратов Рустем Булатович
Генеральный директор
ООО «Биннофарм Групп»

20 апреля 2022 года

Багаутдинова Элина Асхатовна
Финансовый директор
ООО «Биннофарм Групп»