ООО «БИННОФАРМ ГРУПП»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

(в тысячах российских рублей)

	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Прибыль за период	**1 521 496**	**2 225 778**
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	2 641 819	2 273 224
Изменение резерва по обесценению запасов	354 371	219 680
Изменение резерва по обесценению внеоборотных активов/ резерва под авансы во внеоборотные активы	671 025	315 941
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности	15 437	18 348
Доходы от выбытия внеоборотных активов	(231 986)	(45 129)
Процентный расход по кредитам, займам и облигациям	1 729 212	751 224
Убыток от операций факторинга	820 359	454 049
Процентный доход	(131 131)	(52 405)
Доходы по прочим финансовым вложениям и процентам по депозитам	-	(6 492)
Процентные расходы по аренде	54 370	27 320
Расходы по налогу на прибыль	508 643	592 415
Курсовые разницы	164 808	1 719
Эффект реклассификации переоценки дебиторской задолженности, оцениваемой по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	173 715	(75 706)
Изменение оборотного капитала:		
(Увеличение) / уменьшение дебиторской задолженности	(3 380 104)	3 741 794
Увеличение авансов выданных	(251 409)	(354 436)
Увеличение товарно-материальных запасов	(1 824 869)	(1 901 563)
Увеличение прочих активов	(1 433 008)	(694 045)
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности	2 898 027	(919 133)
Увеличение / (уменьшение) обязательств по налогам к уплате	294 846	(108 829)
Итого изменение оборотного капитала	**(3 696 517)**	**(236 212)**
Налог на прибыль уплаченный	(1 544 203)	(1 535 899)
Проценты уплаченные, исключая проценты по аренде	(2 427 770)	(1 213 318)
Проценты уплаченные по аренде	(54 370)	(27 320)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности	**569 278**	**3 687 217**
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Сделки по объединению бизнеса с Группой «Синтез»	-	354 967
Приобретение нематериальных активов	(2 911 220)	(460 825)
Приобретение основных средств и авансы, выданные для приобретения внеоборотных активов	(1 152 777)	(748 324)
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов	241 981	60 370
Проценты полученные	135 559	47 978
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	**(3 686 457)**	**(745 834)**
Движение денежных средств по финансовой деятельности (Примечание 21)		
Поступление от кредитов и займов	12 985 199	3 083 583
Погашение основной суммы кредитов и займов	(10 791 535)	(4 439 344)
Поступление от облигаций выпущенных	3 000 000	3 000 000
Погашение обязательств по аренде	(172 619)	(122 125)
Дивиденды	(2 500 555)	(2 129 860)
Сделки по выкупу долей НДУ	-	(439 689)
Чистый приток / (отток) денежных средств по финансовой деятельности	**2 520 490**	**(1 047 435)**
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств	**(596 689)**	**1 893 948**
Денежные средства на начало периода	**2 395 153**	**516 562**
Курсовые разницы на остаток ДС	(50 282)	(15 357)
Денежные средства на конец периода	**1 748 182**	**2 395 153**

Примечания на стр. 13-72 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Муратов Рустем Булатович
Генеральный директор
ООО «Биннофарм Групп»

Багаутдинова Элина Асхатовна
Финансовый директор
ООО «Биннофарм Групп»

15 марта 2023 года