

ООО «БИННОФАРМ ГРУПП»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
(в тысячах российских рублей)**

	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Прибыль за период	307 298	1 521 496
Корректировки:		
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	2 607 247	2 641 819
Расходы от обесценения запасов	1 103 877	354 371
Расходы от обесценения внеоборотных активов/ резерва под авансы во внеоборотные активы	347 074	671 025
Расходы от изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности	11 478	15 437
Расходы от выбытия внеоборотных активов	(65 624)	(231 986)
Процентный расход по кредитам, займам и облигациям	1 659 523	1 729 212
Услуги факторинга	1 692 335	820 359
Процентный доход	(86 755)	(131 131)
Расходы по прочим финансовым вложениям и процентам по депозитам	727	-
Процентные расходы по аренде	53 543	54 370
Расходы по налогу на прибыль	312 443	508 643
Курсовые разницы	105 495	164 808
Прочие неденежные расходы	565	173 715
Изменение оборотного капитала:		
Увеличение дебиторской задолженности	(4 616 071)	(3 380 104)
Увеличение авансов выданных	(460 158)	(251 409)
Увеличение товарно-материальных запасов	(842 911)	(1 824 869)
Увеличение прочих активов	(1 887 815)	(1 433 008)
Увеличение кредиторской задолженности	8 355 621	2 898 027
Увеличение обязательств по налогам к уплате	274 728	294 846
Итого изменение оборотного капитала	823 394	(3 696 517)
Налог на прибыль уплаченный	(899 412)	(1 544 203)
Проценты уплаченные, исключая проценты по аренде	(3 370 871)	(2 427 770)
Проценты уплаченные по аренде	(53 543)	(54 370)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности	4 548 794	569 278
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение нематериальных активов	(1 001 179)	(2 911 220)
Приобретение основных средств и авансы, выданные для приобретения внеоборотных активов	(2 688 836)	(1 152 777)
Поступления от выбытия основных средств	65 676	241 981
Проценты полученные	86 517	135 559
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(3 537 822)	(3 686 457)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Поступление от кредитов и займов (Примечание 20, 22)	9 065 988	12 985 199
Погашение основной суммы кредитов и займов (Примечание 22)	(10 070 254)	(10 791 535)
Поступление от облигаций выпущенных (Примечание 20, 22)	3 000 000	3 000 000
Выкуп облигаций (Примечание 20, 22)	(1 789 511)	-
Погашение обязательств по аренде (Примечание 13, 22)	(223 160)	(172 619)
Дивиденды (Примечание 22)	(135)	(2 500 555)
Чистый (отток) / приток денежных средств по финансовой деятельности	(17 072)	2 520 490
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств	993 900	(596 689)
Денежные средства на начало периода	1 748 182	2 395 153
Курсовые и суммовые разницы на остаток денежных средств	(26 019)	(50 282)
Денежные средства на конец периода	2 716 063	1 748 182

Примечания на стр. 12-63 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Муратов Рустем Булатович
Генеральный директор
ООО «Биннофарм Групп»

19 марта 2024 года

Гафуров Хафиз Магомедзапирович
Финансовый директор
ООО «Биннофарм Групп»