

ООО «БИННОФАРМ ГРУПП»

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

	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года (скорректировано)
Движение денежных средств по операционной деятельности		
(Убыток)/прибыль за период	(280 235)	431 320
Корректировки:		
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	2 635 963	2 607 247
Расходы от обесценения запасов	554 587	1 103 877
Расходы от обесценения внеоборотных активов/ резерва под авансы во внеоборотные активы	45 675	347 074
Расходы от изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности	16 688	11 478
Расходы/(доходы) от выбытия внеоборотных активов	142 784	(65 624)
Процентный расход по кредитам, займам и облигациям	2 564 356	1 504 496
Услуги факторинга	3 780 358	1 692 335
Процентный доход	(123 246)	(86 028)
Процентные расходы по аренде	56 917	53 543
Расходы по налогу на прибыль	64 844	343 448
Курсовые разницы	159 854	105 495
Прочие неденежные (доходы)/ расходы	(3 583)	565
Изменение оборотного капитала:		
Увеличение дебиторской задолженности	(2 937 389)	(4 616 071)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных	185 523	(460 158)
Увеличение товарно-материальных запасов	(223 270)	(842 911)
Уменьшение/(увеличение) НДС к возмещению и прочих активов	2 997 678	(1 887 815)
Увеличение кредиторской задолженности	757 755	8 355 621
Увеличение обязательств по налогам к уплате	486 668	274 728
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	10 881 927	8 872 620
Налог на прибыль уплаченный	(950 284)	(899 412)
Проценты уплаченные	(7 351 307)	(3 424 414)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности	2 580 336	4 548 794
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение нематериальных активов (Примечание 15)	(1 147 969)	(935 382)
Приобретение основных средств и авансы, выданные для приобретения внеоборотных активов	(3 289 716)	(2 754 633)
Поступления от выбытия основных средств	4 002	65 676
Проценты полученные	107 854	86 517
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(4 325 829)	(3 537 822)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Поступление от кредитов и займов (Примечание 21, 23)	15 110 256	9 065 988
Погашение основной суммы кредитов и займов (Примечание 23)	(5 832 427)	(10 070 254)
Поступление от облигаций выпущенных (Примечание 23)	-	3 000 000
Выкуп облигаций (Примечание 21, 23)	(3 447 594)	(1 789 511)
Погашение обязательств по аренде (Примечание 14, 23)	(309 945)	(223 160)
Дивиденды (Примечание 20, 23)	(5 050 064)	(135)
Поступления вклада от участника (Примечание 20)	50 000	-
Чистый приток/(отток) денежных средств по финансовой деятельности	520 226	(17 072)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств	(1 225 267)	993 900
Денежные средства на начало периода	2 716 063	1 748 182
Курсовые и суммовые разницы на остаток денежных средств	(29 660)	(26 019)
Денежные средства на конец периода	1 461 136	2 716 063

Примечания на стр. 12-68 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Муратов Рустем Булатович
Генеральный директор
ООО «Биннофарм Групп»

18 апреля 2025 года

Гафуров Хафиз Магомедзапирович
Финансовый директор
ООО «Биннофарм Групп»