

Apple Inc.

КОНСОЛІДОВАНІ ЗВІТИ ПРО ГРОШОВІ ПОТОКИ (Неперевірені)

(У мільйонах)

	Кінець звітнього року	
	Вересень 24, 2022	Вересень 25, 2021
Грошові кошти, їх еквіваленти та обмежені гроші, початкові залишки	\$ 35,929	\$ 39,789
Операційна діяльність:		
Чистий прибуток	99,803	94,680
Дохід грошових коштів, отриманих від операційної діяльності:		
Знецінення і амортизація	11,104	11,284
Витрати на компенсацію на основі акцій	9,038	7,906
Відстрочені пільги з податку на прибуток	895	(4,774)
Інше	111	(147)
Зміни в операційних активах та пасивах:		
Дебіторська заборгованість, чиста	(1,823)	(10,125)
Запаси	1,484	(2,642)
Дебіторська заборгованість	(7,520)	(3,903)
Інші оборотні та необоротні активи	(6,499)	(8,042)
Кредиторська заборгованість	9,448	12,326
Відкладений дохід	478	1,676
Інші поточні та необоротні зобов'язання	5,632	5,799
Грошові кошти, отримані операційною діяльністю	122,151	104,038
Інвестиційна діяльність:		
Придбання товарних цінних паперів	(76,923)	(109,558)
Надходження від строків погашення товарних цінних паперів	29,917	59,023
Надходження від продажу товарних цінних паперів	37,446	47,460
Платежі за придбання основних засобів	(10,708)	(11,085)
Виплати, здійснені у зв'язку з придбанням бізнесу, чисті	(306)	(33)
Інше	(1,780)	(352)
Грошові кошти, отримані за рахунок інвестиційної діяльності	(22,354)	(14,545)
Фінансування діяльності:		
Надходження від випуску звичайних акцій	(6,223)	(6,556)
Платежі за податки, пов'язані з чистою виплатою акцій премій власного капіталу	(14,841)	(14,467)
Викуп простих акцій	(89,402)	(85,971)
Надходження від випуску строкової заборгованості, чисті	5,465	20,393
Погашення строкової заборгованості	(9,543)	(8,750)
Погашення комерційного паперу, нетто	3,955	1,022
Інше	(160)	976
Грошові кошти, що використовуються у фінансовій діяльності	(110,749)	(93,353)
Збільшення грошових коштів, їх еквівалентів та обмежених грошових коштів	(10,952)	(3,860)
Грошові кошти, їх еквіваленти та обмежені готівки, кінцеві залишки	\$ 24,977	\$ 35,929
Додаткове розкриття грошових потоків:		
Грошові кошти, сплачені за податком на прибуток, чисті	\$ 19,573	\$ 25,385
Гроші, сплачені за відсотки	\$ 2,865	\$ 2,687