

ООО «Евроторг»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2021	2020
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Чистая прибыль/(убыток) за год		283 504	(161 794)
<i>Корректировки на:</i>			
Расход/(доход) по налогу на прибыль	14	68 465	(22 330)
Амортизация основных средств	15	90 350	81 959
Амортизация нематериальных активов	10	4 804	3 701
Амортизация прав пользования и имущества в аренде	16	102 445	88 037
Результат от финансовой деятельности	13	95 076	568 362
Обесценение/(восстановление убытка от обесценения) основных средств	15	2 248	(2 860)
Убыток от выбытия основных средств	12	1 669	5 313
Доход от модификаций и прекращения договоров аренды	11	(8 876)	-
(Восстановление)/увеличение резерва под обесценение финансовых активов	17, 19	(5 589)	26 780
Убыток/(доход) от приобретения/продажи дочерних компаний	32	1 356	(4 586)
Движение денежных средств от операционной деятельности до отражения изменений в операционных активах и обязательствах		635 452	582 582
Изменения по статьям:			
Запасы		(102 564)	(102 711)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		161	4 160
НДС к возмещению		(287)	11 276
Предоплаты		(20 402)	(29 241)
Активы, предназначенные для продажи		-	57
Доходы будущих периодов		(1 132)	(984)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		(22 913)	(235 533)
Кредиты выданные Банком		492	16 421
Прочие обязательства		15 796	3 659
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности до расхода по налогу на прибыль		504 603	249 686
Налог на прибыль уплаченный		(28 214)	(17 341)
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности		476 389	232 345

Примечания на страницах 16-89 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.

ООО «Евроторг»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря	
		2021	2020
Денежный поток от инвестиционной деятельности:			
Приобретение дочерних предприятий за вычетом имевшихся у них денежных средств	32	(24 077)	951
Продажа дочерних предприятий за вычетом выбывших денежных средств	32	(4 539)	-
Поступления от продажи основных средств		5 002	11 797
Приобретение основных средств		(91 392)	(51 303)
Проценты по депозитам полученные		6 231	3 637
Приобретение нематериальных активов		(6 852)	(5 828)
Погашение займов выданных		(51)	83
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(115 678)	(40 663)
Денежный поток от финансовой деятельности:			
Займы и кредиты полученные	23	223 171	1 460 302
Займы и кредиты погашенные	23	(234 183)	(1 458 111)
Проценты по кредитам уплаченные	23	(126 165)	(113 751)
Погашение обязательств и процентов по аренде	24	(153 895)	(137 420)
Погашение НДС в платежах по договорам аренды	24	(1 528)	(1 891)
Выплата дивидендов	22	(77 383)	(65 060)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(369 983)	(315 931)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(9 272)	(124 249)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	21	168 180	286 040
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(2 960)	6 389
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	21	155 948	168 180

Примечания на страницах 16-89 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.