

Группа КАМАЗ
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

<i>В миллионах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2020 г.	2019 г.
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		2 919	(1 358)
<i>С корректировкой на:</i>			
Амортизацию основных средств	9, 28	5 157	4 687
Амортизацию нематериальных активов	12, 28	1 205	577
Амортизацию активов в форме права пользования		100	63
(Прибыль)/убыток от выбытия и списания основных средств	29	(63)	278
Убыток от списания нематериальных активов	12	2 098	1 067
Доля в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий	11	(443)	(955)
Финансовые доходы	30	(1 152)	(2 253)
Финансовые расходы	30	7 484	7 958
Резервы по прочим обязательствам и расходам	22	3 387	2 172
Начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности и займов выданных	17	437	787
Начисление резерва под обесценение запасов	16	27	(391)
Доход по финансовой аренде	27	(4 669)	(3 642)
Перевод дочерних компаний в ассоциированные	29	(2 289)	–
Прочее		(133)	(81)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		14 065	8 909
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		(6 922)	3 716
Увеличение дебиторской задолженности по финансовой аренде		(10 763)	(8 224)
(Увеличение)/уменьшение запасов		(2 903)	4 748
Увеличение активов пенсионного фонда		(439)	(897)
Увеличение задолженности по пенсионным накоплениям и резервам		384	725
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		18 160	(1 518)
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам		258	(285)
Уменьшение прочих обязательств		(27)	(20)
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности		11 813	7 154
Налог на прибыль уплаченный		(1 045)	(717)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		10 768	6 437
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств	9	(9 318)	(9 844)
Поступления от продажи основных средств	9	408	281
Изменения в срочных депозитах		10 828	4 292
Дополнительные вклады в совместные предприятия и ассоциированные компании	11	(83)	(1 168)
Затраты на опытно-конструкторские разработки и приобретение нематериальных активов	12	(4 501)	(3 271)
Проценты полученные	31	1 072	1 410
Дивиденды полученные		79	148
Прочее		(7)	2
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(1 522)	(8 150)

Прилагаемые примечания на стр. 15-73 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

<i>В миллионах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	<i>2020 г.</i>	<i>2019 г.</i>
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов	20	79 458	106 935
Погашение кредитов и займов	20	(83 145)	(124 192)
Выпуск облигаций	20	4 999	28 000
Взнос в имущество		4 000	–
Проценты уплаченные		(7 289)	(7 614)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(131)	(172)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам		(8)	(1)
Чистые денежные потоки, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности		(2 116)	2 956
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		7 130	1 243
Эффект от курсовых разниц		(170)	24
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	18	3 939	2 672
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	18	10 899	3 939