

Группа КАМАЗ
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

<i>В миллионах российских рублей</i>	Прим.	2021 г.	2020 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		6 252	2 919
<i>С корректировкой на:</i>			
Амортизацию основных средств	9, 28	5 544	5 157
Амортизацию нематериальных активов	12, 28	1 554	1 205
Амортизацию активов в форме права пользования	28	93	100
Убыток/(прибыль) от выбытия и списания основных средств	29	165	(63)
Убыток от списания нематериальных активов	12	2 475	2 098
Доля в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий	11	(2 545)	(443)
Финансовые доходы	30	(750)	(1 152)
Финансовые расходы	30	6 817	7 484
Резервы по прочим обязательствам и расходам	22	3 446	3 387
Начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности и займов выданных	17	1 797	437
Начисление резерва под обесценение запасов	16	9	27
Доход по финансовой аренде	27	(5 791)	(4 669)
Перевод дочерних компаний в ассоциированные	29	-	(2 289)
Прочее		45	(133)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		19 111	14 065
Увеличение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		(13 092)	(6 922)
Увеличение дебиторской задолженности по финансовой аренде		(1 625)	(10 763)
Увеличение запасов		(15 916)	(2 903)
Уменьшение/(увеличение) активов пенсионного фонда (Уменьшение)/увеличение задолженности по пенсионным накоплениям и резервам		79	(439)
		(74)	384
Увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		14 909	18 160
Увеличение задолженности по налогам		2 255	258
Уменьшение прочих обязательств		(15)	(27)
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности		5 632	11 813
Налог на прибыль уплаченный		(1 011)	(1 045)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		4 621	10 768
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств	9	(12 159)	(9 318)
Поступления от продажи основных средств	9	469	408
Изменения в срочных депозитах		4 205	10 828
Дополнительные вклады в совместные предприятия и ассоциированные компании	11	(373)	(83)
Затраты на опытно-конструкторские разработки и приобретение нематериальных активов	12	(3 400)	(4 501)
Проценты полученные	30	412	1 072
Дивиденды полученные		162	79
Приобретение дочерней компании	29	(660)	-
Прочее		7	(7)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(11 337)	(1 522)

Прилагаемые примечания на стр. 14-72 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Группа КАМАЗ
Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

<i>В миллионах российских рублей</i>	Прим.	2021 г.	2020 г.
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов	20	138 355	79 458
Погашение кредитов и займов	20	(122 485)	(83 145)
Выпуск облигаций	20	7 000	4 999
Выкуп облигаций	20	(11 040)	-
Взнос в имущество	7	4 180	4 000
Проценты уплаченные		(6 679)	(7 289)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(25)	(131)
Дивиденды, уплаченные акционерам материнской компании	19	(357)	-
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам		(24)	(8)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		8 925	(2 116)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		2 209	7 130
Эффект от курсовых разниц		(103)	(170)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	18	10 899	3 939
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		13 005	10 899