

Группа «АСПЭК»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	2 020	2 019
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства, полученные от покупателей	2 417 649	1 722 488
Поступление по договорам цессии	247 039	142 427
Возврат от поставщиков	40 696	113 005
Поступления денежных средств по договорам аренды	4 877	20 282
Возврат от подотчётных лиц	113	72
Денежные средства, уплаченные поставщикам	(2 661 058)	(2 219 970)
Затраты на оплату труда	(67 308)	(65 181)
Уплаченный налог на прибыль	(62 373)	(112 765)
Платежи по договорам цессии	(24 445)	(57 000)
Оплата гарантийного ремонта	(18 300)	-
НДС уплаченный	(17 935)	(38 630)
Прочие уплаченные налоги	(11 323)	(12 444)
Прочие поступления	12 973	10 061
Возврат авансов покупателям	(6 803)	(10 728)
Благотворительность	(6 235)	(16 597)
Оплата банковских услуг	(731)	(1 643)
Выдача денежных средств подотчётному лицу	(677)	(1 333)
Прочие платежи	(146)	(637)
Чистое движение денежных средств, полученных от операционной деятельности	(153 987)	(528 594)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение объектов основных средств	(134 661)	(8 478)
Приобретение объектов нематериальных активов	-	(1 085)
Поступление от погашения займов выданных	1 071 025	987 200
Поступления от продажи акций	52 000	-
Предоставление займов	(1 071 000)	(875 491)
Поступление дивидендов	5 728	1 973
Выплата дивидендов	(389 814)	(14 911)
Проценты полученные	705	25 331
Поступление от учредителей (взносы)	29	-
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(465 988)	114 539
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление кредитов и займов	883 152	785 043
Погашение кредитов и займов	(647 026)	(214 560)
Погашение аренды	(10 676)	(10 708)
Проценты уплаченные	(35 660)	(69 019)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	189 790	490 755
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(430 184)	76 700
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	492 874	416 173
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	62 689	492 874