

Группа «АСПЭК»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	2 021	2 020
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства, полученные от покупателей	1 895 662	2 417 649
Поступление по договорам цессии	7 147	247 039
Возврат от поставщиков	43 905	40 696
Поступления денежных средств по договорам аренды	5 226	4 877
Возврат от подотчётных лиц	-	113
Денежные средства, уплаченные поставщикам	(2 173 378)	(2 661 058)
Затраты на оплату труда	(78 517)	(67 308)
Уплаченный налог на прибыль	(32 325)	(62 373)
Платежи по договорам цессии	(1 075)	(24 445)
Оплата гарантийного ремонта	(22 300)	(18 300)
НДС уплаченный	(10 450)	(17 935)
Прочие уплаченные налоги	(14 888)	(11 323)
Прочие поступления	928	12 973
Возврат авансов покупателям	(10 709)	(6 803)
Благотворительность	(2 768)	(6 235)
Оплата банковских услуг	(3 144)	(731)
Выдача денежных средств подотчётному лицу	(942)	(677)
Прочие платежи	(7 257)	(146)
Чистое движение денежных средств, полученных от операционной деятельности	(404 883)	(153 987)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение объектов основных средств	(200 640)	(134 661)
Приобретение объектов нематериальных активов	(3 002)	-
Поступление от погашения займов выданных	662 500	1 071 025
Поступления от продажи акций	-	52 000
Предоставление займов	(666 756)	(1 071 000)
Поступление дивидендов	-	5 728
Выплата дивидендов	(25 000)	(389 814)
Проценты полученные	1 111	705
Поступление от учредителей (взносы)	25	29
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(231 762)	(465 988)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление кредитов и займов	2 078 199	883 152
Погашение кредитов и займов	(1 076 512)	(647 026)
Погашение аренды	(16 195)	(10 676)
Проценты уплаченные	(20 545)	(35 660)
Прочие платежи финансовой деятельности	(808)	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	964 139	189 790
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	327 494	(430 184)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	62 689	492 874
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	390 184	62 689