

Группа «СОЛЛЕРС Авто»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2021 года
(В миллионах российских рублей)
(Суммы пересчитаны в доллары США для удобства пользователей, Примечание 2)

		В млн. руб.		Дополнительная информация В млн. долл. США (Прим. 2)	
		Год, закончившийся 31 декабря	Год, закончившийся 31 декабря	Год, закончившийся 31 декабря	Год, закончившийся 31 декабря
Прим.		2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности					
Прибыль/(убыток) до налогообложения		5 238	(2 397)	71	(33)
С корректировкой на:					
	Амортизацию основных средств	2 392	2 568	33	36
	Амортизацию нематериальных активов	765	926	10	13
	Резерв под обесценение и списание дебиторской задолженности	24	42	(10)	1
	Резерв по запасам	12	(4)	(99)	-
	Резерв по расчетам с персоналом и гарантийный резерв	18, 20	212	(549)	3
	Изменение прочих резервов	20	(48)	30	(1)
	Прибыль от выбытия прочих долгосрочных активов	-	(72)	-	(1)
	Убыток от выбытия основных средств	25	113	413	2
	Долю в результате совместных и ассоциированных предприятий	10	(408)	19	(6)
	Финансовые расходы, нетто	26	728	1 188	10
	Амортизацию государственных субсидий	17	14	(151)	-
	Изменение отложенного дохода по расширенной гарантии	17	522	294	7
	Списание расходов на исследования	8	1	1	-
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		9 567	2 161	130	30
	(Увеличение)/уменьшение запасов и прочих оборотных активов	(1 789)	800	(24)	11
	Уменьшение/ (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	740	(2 384)	10	(33)
	Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности, авансов полученных и прочей кредиторской задолженности	4 312	(2 881)	59	(40)
	Увеличение задолженности по налогам	631	1 727	9	24
Денежные средства от операционной деятельности		13 461	(577)	184	(8)
	Налог на прибыль	(862)	(159)	(12)	(2)
	Проценты уплаченные	(1 171)	(1 221)	(16)	(17)
Чистая сумма денежных средств полученных от/(использованных в) операционной деятельности		11 428	(1 957)	156	(27)

Примечания на стр. с 7 по 53 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа «СОЛЛЕРС Авто»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2021 года (продолжение)
(В миллионах российских рублей)
(Суммы пересчитаны в доллары США для удобства пользователей, Примечание 2)

		В млн. руб.		Дополнительная информация В млн. долл. США (Прим. 2)	
		Год, закончившийся 31 декабря	Год, закончившийся 31 декабря	Год, закончившийся 31 декабря	Год, закончившийся 31 декабря
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:					
Приобретение основных средств	6	(1 283)	(2 621)	(17)	(37)
Поступления от продажи основных средств и авансов полученных		355	250	4	3
Затраты на опытно-конструкторские разработки	8	(1 306)	(800)	(17)	(11)
Приобретение активов в форме права пользования и прочих долгосрочных активов	6	(70)	(78)	(1)	(1)
Изменение суммы целевых денежных средств на специальных счетах	14	941	2 476	13	34
Дивиденды и денежные средства, полученные от участия в совместном предприятии	10	830	50	11	1
Субсидии на опытно-конструкторские разработки		24	-	-	-
Возврат субсидии на опытно-конструкторские разработки		(160)	-	(2)	-
Приобретение дочерних компаний, за вычетом денежных средств		-	(1)	-	-
Денежные средства в результате выбытия дочернего общества		20	64	-	1
Инвестиция в совместное предприятие		(25)	-	-	-
Чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(674)	(660)	(9)	(10)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности					
Вложения в финансовую аренду		(127)	(40)	(2)	-
Поступление кредитов и займов	16	12 322	16 633	167	230
Погашение кредитов и займов	16	(15 385)	(10 840)	(209)	(150)
Приобретение собственных акций у акционеров	15	(457)	-	(6)	-
Дивиденды неконтролирующих участников		(1 589)	-	(22)	-
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/ полученных от финансовой деятельности		(5 236)	5 753	(72)	80
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		5 518	3 136	75	43
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты			-	(1)	(18)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		9 825	6 689	133	108
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		15 343	9 825	207	133

Примечания на стр. с 7 по 53 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.