

ООО «Группа Астон»
Предварительный консолидированный отчет о движении денежных средств за 2020 год
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Пояснение	2020
Операционная деятельность		
Прибыль/(убыток) за год		3 281
Корректировки		
Износ и амортизация	8	311
Амортизация активов в форме права пользования	8	317
Убыток/(прибыль) от обесценения дебиторской задолженности	9	7 259
Убыток/(прибыль) от обесценения займов	9	36 203
Расходы от списания дебиторской задолженности	9	3 690
Доходы от списания кредиторской задолженности	9	(1)
Чистые финансовые доходы	10	(21 911)
Курсовые разницы		1 854
Расход/(доход) по налогу на прибыль	11	23 920
Прочие неденежные корректировки		(167)
Итого влияние корректировок		54 756
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и резервах		
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>		
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		2 579
Изменение запасов		(25 229)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		209 236
Изменение задолженности по прочим налогам		(20 605)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		
Налог на прибыль уплаченный		(93 271)
Проценты уплаченные		(63 999)
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности		63 467
Инвестиционная деятельность		
Проценты полученные		26 643
Приобретение основных средств		(558)
Приобретение нематериальных активов		(292)
Приобретение дочерних компаний		(43 000)
Выдача займов		(1 175 598)
Погашение займов выданных		307 130
Чистый поток денежных средств, (использованных в)/от инвестиционной деятельности		(885 675)
Финансовая деятельность		
Привлечение заемных средств		1 435 430
Выплаты по заемным средствам		(270 000)
Платежи по обязательствам договоров аренды		(645)
Выплата дивидендов		(68 000)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		1 096 785
Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		274 577
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	17	119 606
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	17	394 183

Показатели предварительного консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 46, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.