

**Общество с ограниченной ответственностью Группа Астон**  
**Консолидированный отчет о движении денежных средств**

| <i>В тысячах российских рублей</i>                                                                            | <b>Прим.</b> | <b>2021 г.</b>   | <b>2020 г.</b>   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>                                                           |              |                  |                  |
| <b>Прибыль/(убыток) за год</b>                                                                                |              | <b>476 613</b>   | <b>3 281</b>     |
| С корректировкой на:                                                                                          |              |                  |                  |
| Амортизацию и обесценение основных средств, активов в форме права пользования и прочих нематериальных активов | 8, 10, 11    | 7 506            | 628              |
| Чистый убыток от обесценения дебиторской задолженности и займов                                               | 13           | 79 282           | 43 462           |
| Чистый убыток от обесценения запасов                                                                          | 12           | 6 462            | -                |
| Финансовые доходы                                                                                             | 25           | (22 897)         | (50 442)         |
| Финансовые расходы                                                                                            | 24           | 46 856           | 28 531           |
| Курсовые разницы                                                                                              | 23           | -                | 1 854            |
| Прочие неденежные операционные расходы                                                                        | 23           | -                | (167)            |
| Доход от объединения бизнеса, за вычетом приобретенных денежных средств                                       | 30           | (174 660)        | -                |
| Расход по налогу на прибыль                                                                                   | 26           | 131 369          | 23 920           |
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b>                          |              | <b>550 531</b>   | <b>51 067</b>    |
| Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности                                           |              | (1 358 281)      | 6 269            |
| Уменьшение/(увеличение) запасов и прочих оборотных активов                                                    |              | 1 416 767        | (25 229)         |
| Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности                                          |              | (1 153 022)      | 209 235          |
| Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам                                                              |              | (65 374)         | (20 605)         |
| Увеличение/(уменьшение) резервов                                                                              |              | 10 511           | -                |
| <b>Изменения в оборотном капитале</b>                                                                         |              | <b>(598 868)</b> | <b>220 737</b>   |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                   |              | (55 829)         | (93 271)         |
| Проценты уплаченные                                                                                           |              | (168 064)        | (63 999)         |
| <b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>                                             |              | <b>(822 761)</b> | <b>63 467</b>    |
| <b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>                                                         |              |                  |                  |
| Приобретение основных средств                                                                                 |              | (587 515)        | (850)            |
| Расход от реализации долевых и долговых ценных бумаг                                                          |              | 231 996          | -                |
| Приобретение долевых и долговых ценных бумаг                                                                  |              | (249 680)        | -                |
| Приобретение дочерних организаций                                                                             | 30           | (300)            | (43 000)         |
| Займы, выданные                                                                                               |              | (132 013)        | (1 175 598)      |
| Погашение займов, выданных                                                                                    |              | 149 039          | 307 130          |
| Проценты полученные                                                                                           |              | 16 149           | 26 643           |
| <b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                           |              | <b>(572 324)</b> | <b>(885 675)</b> |

**Общество с ограниченной ответственностью Группа Астон**  
**Консолидированный отчет о движении денежных средств**

| <i>В тысячах российских рублей</i>                                    | <b>Прим.</b> | <b>2021 г.</b>   | <b>2020 г.</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>                     |              |                  |                  |
| Поступление кредитов и займов                                         | 19           | 3 538 776        | 1 435 430        |
| Погашение кредитов и займов                                           | 19           | (1 174 591)      | (270 000)        |
| Погашение обязательств по аренде                                      | 10           | (5 624)          | (645)            |
| Взносы в капитал, сделанные собственниками (кроме выпуска акций)      | 18           | 82               | -                |
| Дивиденды, уплаченные собственникам Организации                       | 18           | (9 996)          | -                |
| Дивиденды, уплаченные неконтролирующей доле участия                   | 18           | (17 504)         | (68 000)         |
| <b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>       |              | <b>2 331 143</b> | <b>1 096 785</b> |
| Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто                  |              | 936 058          | 274 577          |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года       | 16           | 394 183          | 119 606          |
| <b>Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года</b> | 16           | <b>1 330 241</b> | <b>394 183</b>   |