

Общество с ограниченной ответственностью Группа Астон
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2022 г.	2021 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) за год		701 350	476 613
С корректировкой на:			
Амортизацию и обесценение основных средств, активов в форме права пользования и прочих нематериальных активов		12 295	7 506
Обесценение запасов	12	41 777	-
Финансовые доходы	28	(69 374)	(40 295)
Финансовые расходы	27	128 215	126 225
Доход от объединения бизнеса, за вычетом приобретенных денежных средств		-	(174 660)
Выбытие активов и обязательств по договорам аренды		(1 290)	-
Прочие неденежные операционные расходы		(519)	(174)
Величина экономии по процентным расходам по проектному финансированию строительства объектов, реализуемых с использованием счетов эскроу, учтенная в составе выручки	23	(269 022)	-
Расход по налогу на прибыль	29	191 360	131 369
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		734 792	526 584
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		(351 895)	(1 358 281)
Уменьшение/(увеличение) запасов		(386 043)	1 416 767
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		137 435	(1 218 396)
Увеличение/(уменьшение) прочих резервов	21, 31	3 425	10 511
Изменения в оборотном капитале		137 714	(622 815)
Налог на прибыль уплаченный		(88 750)	(31 882)
Проценты уплаченные		(323 009)	(168 064)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(274 045)	(822 761)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Займы выданные		(18 104)	(132 013)
Погашение займов выданных		3 530	149 039
Проценты полученные		-	16 149
Поступления от выбытия дочерних организаций, за вычетом выбывших в их составе денежных средств		(3 972)	-
Прочие инвестиции		(529)	-
Приобретение основных средств и прочих активов		-	(587 515)
Приобретение долевых и долговых ценных бумаг		-	(249 680)
Расход от реализации долевых и долговых ценных бумаг		-	231 996
Приобретение дочерних организаций		-	(300)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(19 075)	(572 324)

Примечания на стр. с 7 по 68 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности

Общество с ограниченной ответственностью Группа Астон
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2022 г.	2021 г.
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		5 693 964	3 538 776
Погашение кредитов и займов		(4 652 494)	(1 174 591)
Погашение обязательств по аренде		(28 299)	(5 624)
Поступления от эмиссии привилегированных акций		211 994	-
Взносы в капитал, сделанные собственниками (кроме выпуска акций)		-	82
Поступления от продажи неконтролирующей доли участия в дочерних организациях	17	49 998	-
Дивиденды, уплаченные собственникам Организации		(11 150)	(9 996)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующей доле участия		(21 450)	(17 504)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		1 242 563	2 331 143
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		949 443	936 058
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	15	1 330 241	394 183
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	15	2 279 684	1 330 241

Примечания на стр. с 7 по 68 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности