

Общество с ограниченной ответственностью Группа Астон
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	<i>2023 г.</i>	<i>2022 г.</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) за год		4 320 675	701 350
С корректировкой на:			
Амортизацию и обесценение основных средств, активов в форме права пользования и инвестиционной недвижимости		71 559	12 295
Обесценение запасов		13 952	41 777
Выбытие активов и обязательств по договорам аренды		68	(1 290)
Списание стоимости внеоборотных активов (или выбывающих групп) до справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие	15, 28	55 055	-
Восстановление неиспользованных сумм резервов под обесценение запасов	24	(41 777)	-
(Прибыль) / убыток от выбытия внеоборотных активов, предназначенных для продажи		(621 296)	-
Финансовые доходы	26	(3 117 931)	(69 374)
Финансовые расходы	25	735 215	128 215
Отрицательный гудвил, признанный как доход	24	(49 529)	-
Курсовые разницы	25, 26	(111 445)	-
Прочие неденежные операционные расходы		(1 458)	(519)
(Прибыль) / убыток от экономии по процентным расходам по проектному финансированию строительства объектов, реализуемых с использованием счетов эскроу		(32 000)	(72 900)
Расход по налогу на прибыль	27	1 099 489	191 360
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		2 320 577	930 914
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности, в том числе активов по договорам		(6 339 798)	(351 895)
Уменьшение/(увеличение) запасов		(880 909)	(582 165)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		3 737 636	137 435
Увеличение/(уменьшение) прочих резервов	19, 29	5 154	3 425
Изменения в оборотном капитале		(1 157 340)	137 714
Налог на прибыль уплаченный		(783 888)	(88 750)
Проценты уплаченные		(948 615)	(323 009)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(2 889 843)	(274 045)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Займы выданные		(4 000 634)	(18 104)
Погашение займов выданных		229 203	3 530
Проценты полученные		116 107	-
Поступления от выбытия прочих финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26	2 959 848	-
Поступления от выбытия дочерних организаций, за вычетом выбывших в их составе денежных средств		-	(3 972)
Прочие инвестиции		-	(529)
Поступления от продажи внеоборотных активов, предназначенных для продажи		1 018 305	-

Примечания на стр. с 8 по 74 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности

Общество с ограниченной ответственностью Группа Астон
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	<i>2023 г.</i>	<i>2022 г.</i>
Приобретение внеоборотных активов, предназначенных для продажи		(787 855)	-
Приобретение основных средств и прочих активов		(102 099)	-
Платежи за приобретение дочерних организаций за вычетом приобретенных в их составе денежных средств	31	(1 458 192)	-
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(2 025 317)	(19 075)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	18	37 104 172	5 693 964
Погашение кредитов и займов	18	(32 168 717)	(4 652 494)
Погашение обязательств по аренде	18	(47 266)	(28 299)
Поступления от эмиссии привилегированных акций		159 849	211 994
Поступления от продажи неконтролирующей доли участия в дочерних организациях	16	-	49 998
Дивиденды, уплаченные собственникам Организации	16	(224 914)	(11 150)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующей доле участия	16	(102 333)	(21 450)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		4 720 791	1 242 563
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		111 445	-
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		(82 924)	949 443
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	14	2 279 684	1 330 241
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	14	2 196 760	2 279 684

Примечания на стр. с 8 по 74 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности