

АО «Объединенная зерновая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2021 год	2020 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		6 032 294	2 918 881
<i>С корректировкой на:</i>			
Амортизация основных средств	9	508 844	502 720
Амортизация активов в форме прав пользования	10	40 553	42 281
Доля в результатах ассоциированных компаний и обесценение инвестиций в ассоциированные компании	11	82 282	(40 892)
Изменение резерва по ожидаемым кредитным убыткам	27, 28	218 724	(60 985)
Изменение резерва под обесценение предоплат		(35)	91
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	27	51 534	(22 940)
Убыток от списания прав аренды	27	148 462	–
Финансовые доходы	29	(345 682)	(414 532)
Финансовые расходы	29	1 359 150	1 029 275
Изменение резерва по чистой стоимости возможной продажи запасов	28	(11 503)	(25 101)
Юридические претензии и прочие резервы	28	(103 410)	163 657
Чистая (прибыль)/убыток от курсовых разниц по инвестиционной и финансовой деятельности		(86 573)	218 196
Результат от выбытия дочерних организаций		(4 848)	–
Начисление обязательства по неиспользованным отпускам		173 868	108 092
Движения денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		8 063 660	4 418 743
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(7 994 910)	(6 423 498)
Изменение запасов		1 451 881	(4 840 035)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		7 587 760	(155 158)
Изменение прочих оборотных активов и обязательств		(56 867)	(14 384)
Чистая сумма денежных средств, полученных/(использованных) в ходе операционной деятельности до налогообложения		9 051 524	(7 014 332)
Налог на прибыль уплаченный		(1 138 683)	(1 128 202)
Чистая сумма денежных средств, полученных/(использованных) в ходе операционной деятельности		7 912 841	(8 142 534)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(800 503)	(856 638)
Поступление от продажи основных средств		–	14 017
Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний	11	2 360	2 359
Продажа доли дочерней компании	11	10	–
Возврат средств с депозитных счетов		123 550	82 500
Размещение средств на депозитных счетах в банках		(87 550)	(86 000)
Проценты полученные		276 008	447 390
Чистая сумма денежных средств, использованных в ходе инвестиционной деятельности		(486 125)	(396 372)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	18	51 221 585	59 131 374
Погашение кредитов и займов	18	(54 769 869)	(48 381 515)
Финансирование по обратному факторингу	20	1 622 464	–
Проценты уплаченные по обратному факторингу	20	(69 752)	–
Проценты уплаченные	18	(1 298 421)	(999 152)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	10	(10 368)	(22 229)
Выплаты процентов по обязательствам по аренде	10	(4 452)	(8 736)
Дивиденды, выплаченные	17	(1 182 039)	(645 414)
Чистая сумма денежных средств, (использованных)/полученных в ходе финансовой деятельности		(4 490 852)	9 074 328
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		2 935 864	535 422
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(150 136)	521 280
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	16	7 877 039	6 820 337
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	16	10 662 767	7 877 039

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.