

Группа АВТОДОМ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

	Прим.	2021 год	2020 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		6 626 518	3 477 987
с корректировкой на:			
проценты к уплате начисленные, но не уплаченные		(905 305)	144 132
начисление требований и обязательств по налогам (кроме налога на прибыль)		801 486	(50 162)
амортизацию, обесценение и эффект от переоценки основных средств и нематериальных активов кроме гудвила	9	635 353	300 876
изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам предоставленным	12	531 842	(118 961)
уценку основных средств	9	305 525	—
проценты к получению начисленные, но не полученные		(261 738)	(243 407)
прибыль от списания обязательств	22	(152 795)	(6 447)
изменение резервов по торговой и прочей дебиторской задолженности	14	110 603	9 056
курсовые разницы		61 881	(237 568)
начисленные, но не полученные бонусы от поставщиков		(47 206)	(410 089)
прибыль от реализации и выбытия основных средств, нематериальных активов и прочего имущества		(17 691)	(10 401)
убыток от реализации ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		—	7 843
прочее		270 697	238 664
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		7 959 170	3 101 523
Изменение запасов		(3 198 006)	(1 734 882)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		935 595	(170 059)
Изменение прочих активов		110	528
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(204 582)	(247 565)
Изменение прочих обязательств		36 863	2 572
Денежные потоки от операционной деятельности		5 529 150	952 117
Налог на прибыль уплаченный		(911 751)	(77 250)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		4 617 399	874 867
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов кроме гудвила	9	(492 226)	(67 518)
Поступления от продажи основных средств и прочего имущества		63 535	25 327
Предоставление займов		(1 257 320)	(284 894)
Поступления в погашение предоставленных займов	12	768 022	5 827 268
Поступления от продажи ценных бумаг	15	11	45 000
Возмещение, уплаченное при приобретении контроля над организациями	8	(656 500)	(3 019 671)
Возмещение, полученное при прекращении контроля над организациями	26	1	—
Выбытие денежных средств и их эквивалентов при прекращении контроля над организациями	26	(3 376)	—
Денежные средства и их эквиваленты на счетах организаций при установлении контроля над ними	8	134 151	1 355 284
Чистая сумма денежных средств, (использованных в) / от инвестиционной деятельности		(1 443 702)	3 880 796
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		62 621 962	11 477 367
Погашение кредитов и займов		(64 285 881)	(19 236 678)
Выплата дивидендов	25	(448 980)	—
Погашение основного долга по арендным обязательствам	11	(250 626)	(162 634)
Поступление финансовой помощи акционера	7	6 000 000	5 000 000
Возврат финансовой помощи акционера	7	(5 500 000)	—
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(1 863 525)	(2 921 945)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		—	—
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		1 310 172	1 833 718
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	16	1 878 869	45 151
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	16	3 189 041	1 878 869

Генеральный директор
АО «АВТОДОМ»
29.04.2022г.



А.С. Ольховский