

Группа АВТОДОМ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах российских рублей</i>	2022 год	2021 год
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	3 280 757	6 626 518
с корректировкой на:		
начисленные, но не полученные бонусы от поставщиков	815 105	(47 206)
амортизацию, обесценение и эффект от переоценки основных средств и нематериальных активов кроме гудвила	785 402	635 353
проценты к получению начисленные, но не полученные	(623 162)	(261 738)
изменение резервов по торговой и прочей дебиторской задолженности	266 057	110 603
амортизацию активов в форме права пользования	231 733	180 480
проценты к уплате начисленные, но не уплаченные	(228 056)	(905 305)
курсовые разницы	137 187	61 881
начисление требований и обязательств по налогам (кроме налога на прибыль)	126 282	801 486
прибыль/убыток от реализации и выбытия основных средств, нематериальных активов и прочего имущества	(120 073)	(17 691)
переоценку инвестиционной недвижимости	(110 180)	—
уценку основных средств	84 653	305 525
прибыль от списания обязательств	(33 850)	(152 795)
изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам предоставленным	18 108	531 842
изменение резервов под условные обязательства	15 732	—
прочее	(235 728)	90 217
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	4 409 967	7 959 170
Изменение запасов	(4 755 350)	(3 198 006)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(208 316)	935 595
Изменение прочих активов	—	110
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	(478 314)	(204 582)
Изменение прочих обязательств	(30 231)	36 863
Денежные потоки от операционной деятельности	(1 062 244)	5 529 150
Налог на прибыль уплаченный	(612 486)	(911 751)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	(1 674 730)	4 617 399
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов кроме гудвила	(160 604)	(492 226)
Поступления от продажи основных средств и прочего имущества	—	63 535
Предоставление займов	(1 365 961)	(1 257 320)
Поступления в погашение предоставленных займов	1 659 115	768 022
Поступления от продажи ценных бумаг	—	11
Возмещение, уплаченное при приобретении контроля над организациями	—	(656 500)
Возмещение, полученное при потере контроля над организациями	—	1
Выбытие денежных средств и их эквивалентов при утрате контроля над организациями	—	(3 376)
Денежные средства и их эквиваленты на счетах организаций при установлении контроля над ними	—	134 151
Чистая сумма денежных средств, (использованных в) / от инвестиционной деятельности	132 550	(1 443 702)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление кредитов и займов	32 638 031	62 621 962
Погашение кредитов и займов	(27 046 889)	(64 285 881)
Выплата дивидендов	—	(448 980)
Погашение основного долга по арендным обязательствам	(345 945)	(250 626)
Поступление финансовой помощи акционера	—	6 000 000
Возврат финансовой помощи акционера	(2 621 000)	(5 500 000)
Чистая сумма денежных средств (использованных в) / от финансовой деятельности	2 624 197	(1 863 525)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств	(9 727)	—
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	1 072 290	1 310 172
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	3 189 041	1 878 869
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	4 261 331	3 189 041

Генеральный директор
АО «АВТОДОМ»
28.04.2023



А.С. Ольховский