

Группа АВТОДОМ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

В тысячах российских рублей

	2023 год	2022 год
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	16 728 080	3 280 757
с корректировкой на:		
начисленные, но не полученные бонусы от поставщиков	3 220	815 105
амортизацию, обесценение и эффект от переоценки основных средств и нематериальных активов кроме гудвила	2 006 166	785 402
проценты к получению начисленные, но не полученные	(2 005 369)	(623 162)
изменение резервов по торговой и прочей дебиторской задолженности	(2 789 454)	266 057
амортизацию активов в форме права пользования	420 862	231 733
проценты к уплате начисленные, но не уплаченные	430 726	(228 056)
курсовые разницы	(422 297)	137 187
начисление требований и обязательств по налогам (кроме налога на прибыль)		126 282
прибыль/убыток от реализации и выбытия основных средств, нематериальных активов и прочего имущества	(43 310)	(120 073)
переоценку инвестиционной недвижимости	(28 978)	(110 180)
уценку основных средств	(64 931)	84 653
прибыль от списания обязательств	(51 990)	(33 850)
изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам предоставленным	208 136	18 108
изменение резерва по запасам	1 324 237	—
изменение резервов под условные обязательства	(7 422 338)	15 732
прибыль от выгодного приобретения	(16 025 716)	—
изменение стоимости финансовых обязательств учитываемых по справедливой стоимости	16 481 989	
прочее	35 544	(235 728)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	8 784 577	4 409 967
Изменение запасов	(11 968 887)	(4 755 350)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(3 383 465)	(208 316)
Изменение прочих активов	40 199	—
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	(9 220 087)	(478 314)
Изменение прочих обязательств	1 588 046	(30 231)
Денежные потоки от операционной деятельности	(14 159 617)	(1 062 244)
Налог на прибыль уплаченный	(2 073 498)	(612 486)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	(16 233 115)	(1 674 730)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов кроме гудвила	(463 635)	(160 604)
Поступления от продажи основных средств и прочего имущества	86 594	—
Предоставление займов	(15 277 728)	(1 365 961)
Поступления в погашение предоставленных займов	8 685 636	1 659 115
Приобретение ценных бумаг	(4 107 203)	—
Поступления от продажи ценных бумаг	4 110 314	—
Возмещение, уплаченное при приобретении контроля над организациями	—	—
Возмещение, полученное при потере контроля над организациями	—	—
Выбытие денежных средств и их эквивалентов при утрате контроля над организациями	—	—
Денежные средства и их эквиваленты на счетах организаций при установлении контроля над ними	—	—
Чистая сумма денежных средств, (использованных в) / от инвестиционной деятельности	(6 966 022)	132 550
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление кредитов и займов	127 749 975	32 638 031
Погашение кредитов и займов	(107 230 059)	(27 046 889)
Проценты уплаченные	(664 866)	—
Выплата дивидендов	(1 015 000)	—
Погашение основного долга по арендным обязательствам	(806 038)	(345 945)
Возврат финансовой помощи акционера	—	(2 621 000)
Денежные выплаты по прочим финансовым обязательствам	5 338 876	—
Счета и депозиты банков	(7 607 705)	—
Чистая сумма денежных средств (использованных в) / от финансовой деятельности	15 765 183	2 624 197
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств	(10 189)	(9 727)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(7 444 143)	1 072 290
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	4 261 331	3 189 041