

Группа АВТОДОМ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

В тысячах российских руб.	2024 год	2023 год
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	(4 214 640)	16 728 080
с корректировкой на:		
начисленные, но не полученные бонусы от поставщиков	—	—
амортизацию, обесценение и эффект от переоценки основных средств и нематериальных активов кроме гудвила	1 956 211	2 006 166
обесценение гудвила	1 389 887	—
проценты к получению начисленные, но не полученные	(7 822 230)	(2 005 369)
изменение резервов по торговой и прочей дебиторской задолженности	41 122	(2 789 454)
амортизацию активов в форме права пользования	452 673	420 862
прекращение признания отложенного дохода	—	—
проценты к уплате начисленные, но не уплаченные	1 109 415	(234 140)
курсовые разницы	267 527	(422 297)
начисление требований и обязательств по налогам (кроме налога на прибыль)	—	—
оприходование запасов по цене возможной реализации	(42 581)	—
прибыль/убыток от реализации и выбытия основных средств, нематериальных активов и прочего имущества	49 987	(43 310)
переоценку инвестиционной недвижимости	—	(28 978)
уценку основных средств	499 308	(64 931)
списание дебиторской и кредиторской задолженности	(138 724)	(51 990)
прибыль/убыток от прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	612 536	—
изменение резервов по прочим финансовым активам	6 793	—
изменение резерва лизинг	(539 773)	—
прибыль/убыток от реализации ценных бумаг	(224 167)	—
изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам предоставленным	4 303 434	208 136
изменение резерва по запасам	243 781	1 324 237
изменение резервов под условные обязательства	(10 056 881)	(7 422 338)
прибыль от выгодного приобретения	56 500	(16 025 716)
изменение стоимости финансовых обязательств учитываемых по справедливой стоимости	2 424 178	16 481 989
прочее	—	—
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	(9 625 644)	8 080 947
Изменение запасов	(64 671)	(11 968 887)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(6 722 576)	(3 344 701)
Изменение прочих активов	38 285	40 199
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	3 667 033	(9 220 087)
Изменение прочих обязательств	(681 515)	1 588 046
Денежные потоки от операционной деятельности	(13 389 088)	(14 824 483)
Налог на прибыль уплаченный	(322 582)	(2 073 498)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	(13 711 670)	(16 897 981)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов кроме гудвила	(1 198 252)	(463 635)
Поступления от продажи основных средств и прочего имущества	342 546	86 594
Предоставление займов	(10 151 646)	(15 277 728)
Поступления в погашение предоставленных займов	19 758 446	8 685 636
Поступления в связи с приобретенными правами требований	47 666 423	—
Приобретение прав требований	(40 773 411)	—
Приобретение ценных бумаг	3 250 406	(4 107 203)
Поступления от продажи ценных бумаг	(3 026 933)	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	15 867 579	(6 966 022)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление кредитов и займов	113 925 626	127 749 975
Погашение кредитов и займов	(112 927 488)	(107 230 059)
Поступления от выпуска облигаций	5 000 000	—
Погашение облигаций	(5 000 000)	—
Проценты уплаченные	—	—
Выплата дивидендов	—	(1 015 000)
Выплаты по арендным обязательствам	(720 528)	(806 038)

Группа АВТОДОМ

Консолидированный отчет о движении денежных средств

Возврат финансовой помощи акционера	(1 740 000)	—
Денежные выплаты по прочим финансовым обязательствам	—	5 338 876
Привлечение средств на счетах и вкладах	73 804 427	—
Возврат ранее привлеченных средств на счета и вклады	(74 480 031)	—
Счета и депозиты банков	—	(7 607 705)
Чистая сумма денежных средств (использованных в) / от финансовой деятельности	(2 137 994)	16 430 049
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств	(31 807)	(10 189)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(13 892)	(7 444 143)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	8 185 084	4 261 331
Денежные средства, поступившие при объединении бизнеса	—	11 367 896
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	8 171 192	8 185 084

Генеральный директор
АО «АВТОДОМ»
28.04.2025г.

А.С. Ольховский

Прилагаемые примечания со страницы 9 по страницу 68 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

