

Группа компаний АМО ЗИЛ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

в тысячах российских рублей, если не указано иное

	Примечание	Итого за 2019 год	Итого за 2018 год
Операционная деятельность			
Поступления:		2 269 869	1 663 750
поступления от возмещения коммунальных услуг		7 302	6 530
поступления от аренды и субаренды		61 892	88 535
поступления от реализации имущества		6 049	5 132
поступления от реализации товаров		855 260	236 707
поступления от оказания прочих услуг		20 586	18 034
поступление уступка права требования		177 845	610 973
Компенсация Департамент строительства города Москвы		709 202	153 972
поступление по соглашению об изъятии недвижимого имущества		-	477 830
поступления по решению суда		369 470	-
прочие поступления		62 263	66 037
Платежи:		(2 139 550)	(2 730 606)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг и иных оборотных активов		(1 180 224)	(583 489)
на оплату труда персонала		(354 651)	(354 080)
на уплату налогов (кроме налога на прибыль)		(261 224)	(147 581)
оплата уступка права требования		(266 443)	(597 665)
на оплату по решению суда		-	(791 000)
прочие платежи		(55 037)	(61 561)
налог на прибыль уплаченный		(21 971)	(195 230)
Чистый доход от операционной деятельности		130 319	(1 066 856)
Инвестиционная деятельность			
поступления от возврата займов		394 830	617 950
выдача займов		(520 471)	(333 092)
поступления от продажи внеоборотных активов		686 684	54 871
платежи на оплату приобретенных внеоборотных активов		-	(53 869)
поступления процентов		139 380	212 861
размещение средств на депозиты		(555 300)	(225 000)
возврат депозитов		75 000	261 428
приобретение акций других компаний (долей участия)		(12 810)	(41 248)
продажа акций других организаций (долей участия)		5 306 072	4 036 970
Чистый доход/расход от инвестиционной деятельности		5 513 385	4 530 871
Финансовая деятельность			
выплата процентов по займам		(354 979)	(796 991)
поступления по заемным средствам		420 801	379 443
погашение займов		(5 851 683)	(3 939 794)
дивиденды уплаченные		-	-
Чистый расход от финансовой деятельности		(5 785 861)	(4 357 342)
Чистый прирост/снижение денежных средств и их эквивалентов		(142 157)	(893 327)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		521 910	1 415 237
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		379 753	521 910

Генеральный директор АМО ЗИЛ
Главный бухгалтер АМО ЗИЛ

Д.В. Коновалов
В.Н. Власова

30.11.2020 г.

Прилагаемые примечания на страницах с 12 по 48 составляют неотъемлемую часть настоящей
финансовой отчетности