

Группа компаний АМО ЗИЛ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

в тысячах российских рублей, если не указано иное

	Примечание	Итого за 2020 год	Итого за 2019 год
Операционная деятельность			
Поступления:		1 278 182	2 269 869
поступления от возмещения коммунальных услуг		12 811	7 302
поступления от аренды и субаренды		29 079	61 892
поступления от реализации имущества		21 183	6 049
поступления от реализации товаров		560 714	855 260
поступления от оказания прочих услуг		17 029	20 586
поступление уступка права требования		87 595	177 845
Компенсация Департамент строительства города Москвы		254 872	709 202
поступление по соглашению об изъятии недвижимого имущества		-	-
поступления по решению суда		28 250	369 470
прочие поступления		266 649	62 263
Платежи:		(1 844 582)	(2 139 550)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг и иных оборотных активов		(885 174)	(1 180 224)
на оплату труда персонала		(287 341)	(354 651)
на уплату налогов (кроме налога на прибыль)		(98 747)	(261 224)
оплата уступка права требования		(208 924)	(266 443)
на оплату по решению суда		-	-
прочие платежи		(362 483)	(55 037)
налог на прибыль уплаченный		(1 913)	(21 971)
Чистый доход от операционной деятельности		(566 400)	130 319
Инвестиционная деятельность			
поступления от возврата займов		68 930	394 830
выдача займов		(764 067)	(520 471)
поступления от продажи внеоборотных активов		85 323	686 684
платежи на оплату приобретенных внеоборотных активов		-	-
поступления процентов		226 493	139 380
размещение средств на депозиты		(53 134)	(555 300)
возврат депозитов		703 400	75 000
приобретение акций других компаний (долей участия)		(18 995)	(12 810)
продажа акций других организаций (долей участия)		5 950 000	5 306 072
Чистый доход/расход от инвестиционной деятельности		6 197 950	5 513 385
Финансовая деятельность			
выплата процентов по займам		(1 555 920)	(354 979)
поступления по заемным средствам		649 078	420 801
погашение займов		(4 419 539)	(5 851 683)
дивиденды уплаченные		-	-
Чистый расход от финансовой деятельности		(5 326 381)	(5 785 861)
Чистый прирост/снижение денежных средств и их эквивалентов		305 169	(142 157)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		379 753	521 910
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		684 922	379 753

Генеральный директор АМО ЗИЛ
Главный бухгалтер АМО ЗИЛ

Д.В. Коновалов
В.Н. Власова

16.04.2021г.

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