

Группа компаний АМО ЗИЛ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

в тысячах российских рублей, если не указано иное

	Примечание	Итого за 2021 год	Итого за 2020 год
Операционная деятельность			
Поступления:		1 887 167	1 278 182
поступления от возмещения коммунальных услуг		9 129	12 811
поступления от аренды и субаренды		155 468	29 079
поступления от реализации имущества		21 029	21 183
поступления от реализации товаров		1 210 223	560 714
поступления от оказания прочих услуг		10 151	17 029
поступление уступка права требования		197 254	87 595
Компенсация Департамент строительства города Москвы		17 363	254 872
поступление по соглашению об изъятии недвижимого имущества		228 255	-
поступления по решению суда		7 572	28 250
прочие поступления		30 723	266 649
Платежи:		(2 497 769)	(1 844 582)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг и иных оборотных активов		(1 264 749)	(885 174)
на оплату труда персонала		(447 472)	(287 341)
на уплату налогов (кроме налога на прибыль)		(36 005)	(98 747)
оплата уступка права требования		(109 616)	(208 924)
прочие платежи		(130 800)	(362 483)
налог на прибыль уплаченный		(509 127)	(1 913)
Чистый доход от операционной деятельности		(610 602)	(566 400)
Инвестиционная деятельность			
поступления от возврата займов		48 284	68 930
выдача займов		(265 928)	(764 067)
поступления от продажи внеоборотных активов		403 261	85 323
платежи на оплату приобретенных внеоборотных активов		(4 046)	-
поступления процентов		122 327	226 493
размещение средств на депозиты		(129 000)	(53 134)
возврат депозитов		4 875	703 400
приобретение акций других компаний (долей участия)		-	(18 995)
продажа акций других организаций (долей участия)		7 902 532	5 950 000
Чистый доход/расход от инвестиционной деятельности		8 082 305	6 197 950
Финансовая деятельность			
выплата процентов по займам		(351 900)	(1 555 920)
поступления по заемным средствам		201 789	649 078
погашение займов		(7 159 317)	(4 419 539)
Чистый расход от финансовой деятельности		(7 309 428)	(5 326 381)
Чистый прирост/снижение денежных средств и их эквивалентов		162 275	305 169
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		684 922	379 753
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		847 197	684 922

Генеральный директор АМО ЗИЛ
Директор АМО ЗИЛ по экономике и финансам
- Главный бухгалтер АМО ЗИЛ

В.В. Вавилов
О.А. Волкова

19.04.2022 г.

Прилагаемые примечания на страницах с 12 по 49 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности