

Группа компаний АМО ЗИЛ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

в тысячах российских рублей, если не указано иное

	Примечание	Итого за 2022 год	Итого за 2021 год
Операционная деятельность			
Поступления:		3 959 592	1 887 167
поступления от возмещения коммунальных услуг		2 532	9 129
поступления от аренды и субаренды		57 151	155 468
поступления от реализации имущества		17 701	21 029
поступления от реализации товаров		1 418 964	1 210 223
поступления от оказания прочих услуг		2 250	10 151
поступление уступка права требования		17 136	197 254
компенсация за снос объектов недвижимости		35 105	17 363
поступление по соглашению об изъятии земельных участков		2 365 309	228 255
поступления по решению суда		16 941	7 572
прочие поступления		26 503	30 723
Платежи:		(2 105 821)	(2 497 769)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг и иных оборотных активов		(1 294 886)	(1 264 749)
на оплату труда персонала		(516 329)	(447 472)
на уплату налогов (кроме налога на прибыль)		(126 790)	(36 005)
оплата уступка права требования		(35 364)	(109 616)
прочие платежи		(68 562)	(130 800)
налог на прибыль уплаченный		(63 890)	(509 127)
Чистый доход от операционной деятельности		1 853 771	(610 602)
Инвестиционная деятельность			
поступления от возврата займов		131 627	48 284
выдача займов		(122 012)	(265 928)
поступления от продажи внеоборотных активов		108 998	403 261
платежи на оплату приобретенных внеоборотных активов		-	(4 046)
поступления процентов		511 428	122 327
размещение средств на депозиты		(9 025 100)	(129 000)
возврат депозитов		40 000	4 875
приобретение акций других компаний (долей участия)		(1 829 737)	-
продажа акций других организаций (долей участия)		7 435 736	7 902 532
Чистый доход/расход от инвестиционной деятельности		(2 749 060)	8 082 305
Финансовая деятельность			
выплата процентов по займам		-	(351 900)
поступления по заемным средствам		317 041	201 789
погашение займов		(212 414)	(7 159 317)
Чистый расход от финансовой деятельности		104 627	(7 309 428)
Чистый прирост/снижение денежных средств и их эквивалентов		(790 662)	162 275
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		847 197	684 922
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		56 535	847 197

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

А.А. Клячин

О.А. Волкова

19.04.2023 г.

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