

Группа компаний АМО ЗИЛ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

в тысячах российских рублей, если не указано иное

	Примечание	Итого за 2023 год	Итого за 2022 год
Операционная деятельность			
Поступления:		12 435 986	3 959 592
поступления от возмещения коммунальных услуг		13 157	2 532
поступления от аренды и субаренды		97 523	57 151
поступления от реализации имущества		32 670	17 701
поступления от реализации товаров		1 618 439	1 418 964
поступления от оказания прочих услуг		2 711	2 250
поступление уступка права требования		27 198	17 136
компенсация за снос объектов недвижимости		-	35 105
поступление по соглашению об изъятии земельных участков		63 090	2 365 309
авансы, полученные под строительство		10 555 306	-
поступления от реорганизации		-	16 941
поступления по решению суда		918	-
прочие поступления		24 974	26 503
Платежи:		(2 615 417)	(2 105 821)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг и иных оборотных активов		(1 365 436)	(1 294 886)
на оплату труда персонала		(458 486)	(516 329)
на уплату налогов (кроме налога на прибыль)		(666 121)	(126 790)
оплата уступка права требования		(13 094)	(35 364)
на оплату по решению суда		(2 219)	(68 562)
прочие платежи		(30 515)	-
налог на прибыль уплаченный		(79 546)	(63 890)
Чистый доход от операционной деятельности		9 820 569	1 853 771
Инвестиционная деятельность			
поступления от возврата займов		10 792	131 627
выдача займов		(743)	(122 012)
поступления от продажи внеоборотных активов		401 523	108 998
платежи на оплату приобретенных внеоборотных активов		(17 505 860)	-
поступления процентов		1 039 048	511 428
поступления дивидендов		38	-
оплата по договору об инвестиционной деятельности и развитии территорий		(500 000)	(9 025 100)
размещение средств на депозиты		(37 950)	-
возврат депозитов		2 159 627	40 000
приобретение акций других компаний (долей участия)		(1 284)	(1 829 737)
продажа акций других организаций (долей участия)		8 035 412	7 435 736
Чистый доход/расход от инвестиционной деятельности		(6 399 397)	(2 749 060)
Финансовая деятельность			
выплата процентов по займам		115	-
списание средств от выбытия ДК		(7 832)	-
поступления по заемным средствам		260 692	317 041
погашение займов		(6 031)	(212 414)
Чистый расход от финансовой деятельности		246 944	104 627
Чистый прирост/снижение денежных средств и их эквивалентов		3 668 116	(790 662)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		56 535	847 197
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		3 724 651	56 535

Генеральный директор АМО ЗИЛ

А.А. Клячин

Главный бухгалтер АМО ЗИЛ

О.А. Волкова

19.04.2024 г.

Прилагаемые примечания на страницах с 12 по 52 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности