

ООО «ТФН» и его дочерние компании

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

(в тысячах российских рублей)

	2020	2019
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налога на прибыль	718 218	137 094
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к поступлению денежных средств от операционной деятельности:		
Амортизация основных средств	8 121	7 520
Амортизация активов в форме прав пользования	27 949	27 608
Амортизация нематериальных активов	14 626	26 884
Процентные доходы	(11 186)	(6 483)
Затраты на финансирование	315 119	170 374
Изменения в резерве по запасам	56 390	98 203
Прибыль от выбытия основных средств	(1 226)	(306)
Изменения в резерве по торговой и прочей дебиторской задолженности	45 293	51 735
Обесценение авансов выданных	1 115	167
Списание кредиторской задолженности	(3 083)	(12 142)
Убыток от курсовых разниц	(60 207)	6 269
Резервы на отпуска	(1 491)	(9 225)
Прочие неденежные корректировки	27 055	63 415
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	1 136 693	561 113
Изменения оборотного капитала:		
Увеличение товарно-материальных запасов	(1 064 966)	(381 050)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(658 712)	(214 717)
Увеличение авансов, выданных поставщикам, нетто	(1 164 260)	(135 801)
(Увеличение)/уменьшение НДС к возмещению	(91 858)	75 000
Увеличение/(уменьшение) авансов, полученных от покупателей	349 746	(6 426)
(Уменьшение)/увеличение прочей кредиторской задолженности	(32 051)	20 391
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	414 363	(1 497 728)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(1 111 045)	(1 579 218)
Проценты уплаченные	(217 886)	(148 098)
Расходы по факторингу уплаченные	(87 768)	-
Проценты полученные	798	4 502
Налог на прибыль уплаченный	(93 922)	(139 749)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(1 509 823)	(1 862 563)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств	(6 554)	(23 970)
Приобретение нематериальных активов	(1 875)	(1 301)
Поступления от выбытия основных средств	1 596	7 383
Займы погашенные	6 760	42 440
Займы выданные	(240)	(209 626)
Арендные обязательства	(24 315)	(22 686)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(24 628)	(207 760)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Погашение кредитов и займов	(9 828 338)	(8 420 080)
Поступления от кредитов и займов	11 852 959	10 032 842
Факторинг, нетто	(276 511)	302 949
Дивиденды выплаченные	(180 000)	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	1 568 110	1 915 711
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	33 659	(154 612)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	8 596	(8 372)
Денежные средства присоединенных компаний	-	12 401
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	97 535	248 118
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	139 790	97 535

Примечания на стр. 7-39 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность ООО «ТФН» и его дочерних компаний за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, была утверждена руководством 31 мая 2021 года.

Салищев С.Б.
Руководитель ООО «ТФН»

