

АО "СофтЛайн Трейд"

Отчет о движении денежных средств За год, закончившийся 31 декабря 2021

(в тыс.руб.)

	Приме чания	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		394,776	221,085
<i>Корректировки на сверку прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:</i>			
Амортизация и амортизация	4, 5, 15	344,296	299,200
(Прибыль)/убыток от выбытия внеоборотных активов		232	3,399
Убыток от курсовых разниц		23,366	(157,161)
Списание товарно-материальных запасов		26,658	1,562
Ожидаемые кредитные потери	22	102,346	204,300
Финансовые расходы	21	1,286,723	1,020,380
Финансовый доход		(886,496)	(855,517)
Операционная прибыль до изменения оборотного капитала		1,291,901	737,248
<i>Корректировка оборотного капитала:</i>			
(Увеличение)/Уменьшение в запасах		(1,080,380)	(43,166)
(Увеличение) выданных авансов, торговой и прочей дебиторской задолженности		(3,717,096)	1,533,061
Увеличение контрактных обязательств, торговой и прочей кредиторской задолженности		3,929,560	827,271
Денежные средства, полученные в результате операций		423,985	3 054,414
Уплаченный налог на прибыль		(21,272)	(808,602)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		402,713	2 245,812
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств	4	(211,290)	(120,308)
Создание и приобретение нематериальных активов	5	(163,763)	(91,943)
Финансовые вложения	6	(57,045)	-
Полученные проценты (кредиты и депозиты)		829,965	713,678
Полученные кредиты		1,573,243,232	1,257,480,602
Выданные займы		(1,572,785,804)	(1,261,284,412)
Чистые денежные средства, используемые в инвестиционной деятельности		855,294	(3.302,383)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение займов		(235,264,050)	(235,227,530)
Поступления от займов		235,687,022	238,429,502
Денежный оборот овердрафтов и кредитных линий		-	-
Оплата основной части обязательств по аренде	15	(376,184)	(349,421)
Выплаченные проценты		(1,298,846)	(895,508)
Выкуп акций		-	-
Вклад собственников		-	1,100,000
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(1 252,057)	3 057,043
Курсовая разница		(19,750)	(32,933)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(13,800)	1,967,539
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		2,860,763	893,224
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		2,846,963	2,860,763