

Группа «АБЗ-1»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(в тысячах российских рублей)

	за год, закончившийся	
	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	769 143	867 156
<i>Корректировки неденежного изменения стоимости в части:</i>		
<i>амортизации и обесценения</i>		
основных средств и нематериальных активов	516 992	477 136
запасов	(14 839)	19 950
займов и дебиторской задолженности	108 595	147 693
прочих финансовых активов	-	-
предоплат и прочих нефинансовых активов	(8 605)	10 611
<i>списания остаточной стоимости при выбытии</i>		
основных средств и нематериальных активов	39 778	33 022
дебиторской задолженности	35 990	5
кредиторской задолженности	(21 419)	(143 024)
изменения резервов	88 231	3 922
дисконтирования активов и обязательств	132 746	134 794
<i>Корректировки в связи с изменением рабочего капитала</i>		
дебиторской задолженности и активов по договору	(2 862 648)	(1 498 699)
предоплат и прочих нефинансовых активов	-	(52 924)
запасов	(489 566)	(108 285)
кредиторской задолженности	2 672 666	863 866
Поступления от погашения векселей	55 000	-
прочего рабочего капитала	(5 824)	(998)
<i>Реклассификация денежных потоков в состав инвестиционной и финансовой деятельности</i>		
процентные доходы	(89 792)	(57 963)
процентные расходы	647 638	452 593
процентные расходы по договорам аренды	75 096	61 552
поступления от реализации внеоборотных активов	(67 825)	(10 700)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	1 581 357	1 199 707
уплаченный налог на прибыль	(137 921)	(79 585)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	1 443 436	1 120 122



Группа «АБЗ-1»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(в тысячах российских рублей)

		за год, закончившийся	
		31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.
Прим.			
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение внеоборотных активов			
нематериальных активов		-	(4 777)
основных средств		(80 975)	(326 024)
Поступления от реализации основных средств		67 825	10 700
Прочие движения денежных средств			
займы выданные		(55 465)	(518 358)
поступления от погашения займов выданных		33 738	156 475
проценты полученные		5 633	1 342
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(29 244)	(680 642)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
привлечение кредитов и займов	20	10 023 453	7 861 536
погашение кредитов и займов	20	(8 344 311)	(6 874 006)
уплаченные проценты	20	(649 175)	(440 892)
предоплата по договорам аренды		(56 490)	(76 213)
погашение обязательств по финансовой аренде	20	(237 463)	(250 297)
привлечение векселей от банка		(62 100)	-
погашение векселей от банка		74 130	-
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности		748 044	220 128
Чистое увеличение денежных средств		2 162 236	659 608
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		1 416 284	756 676
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		3 578 520	1 416 284

Утверждено и подписано 9 июня 2022 года.

М. В. Калинин
Генеральный директор

