

Холдинг ААГ
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
(в тысячах рублей)

	прим.	2019 г.	2018 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		11 352	20 397
Неденежные корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Амортизация основных средств	14	9 759	343
Амортизация нематериальных активов	15	958	795
Убыток от списания дебиторской задолженности	10	393	111
Доход от списания кредиторской задолженности	9	(67)	(728)
Приобретение права пользования активами		(14 650)	-
Чистые финансовые доходы/расходы	12	233 510	10 718
Капитализированные проценты, включая значительный компонент финансирования с авансов, полученных от покупателей, признанные в себестоимости		-	2 001
Значительный компонент финансирования с авансов, полученных от покупателей, признанный в выручке		(243 544)	(6 210)
Выбытие дочерних компаний	5	(2 995)	(1 970)
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		(5 284)	25 503
Изменение запасов за вычетом неденежных операций		(1 923 181)	(67 528)
Изменение активов по договорам, торговой и прочей дебиторской задолженности		(288 304)	50 196
Изменение обязательств по договорам, торговой и прочей кредиторской задолженности		2 481 659	(135 494)
Изменение резервов		88 372	167 648
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		353 262	40 325
Проценты уплаченные		(32 920)	(3 692)
Налог на прибыль уплаченный		(42 413)	(1 095)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		277 929	35 537
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(2 601)	(353)
Приобретение нематериальных активов		-	(5 509)
Проценты полученные		52 605	25
Поступления от продажи дочерних компаний за вычетом имевшихся у них денежных средств	5	-	3
Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств	5	(68 653)	601 858
Займы выданные		(512 508)	(167 470)
Погашение займов выданных		41 228	8 889
Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний			
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(489 929)	437 444

Холдинг ААГ

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	прим.	2019 г.	2018 г.
Финансовая деятельность			
Поступления заемных средств	22	487 090	184 020
Погашение заемных средств	22	(703 813)	(28 901)
Чистые денежные потоки, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности		(216 723)	155 119
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(428 722)	628 100
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		709 255	81 155
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		280 533	709 255

Директор ООО «А Девелопмент»

А.М. Завьялов

31 августа 2021 г.