

Холдинг ААГ
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
(в тысячах рублей)

	прим.	2020 г.	2019 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		564 167	11 352
Неденежные корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Амортизация основных средств	14	8 809	9 759
Амортизация нематериальных активов	15	957	958
Убыток от списания дебиторской задолженности	10	-	393
Доход от списания кредиторской задолженности	9	(1)	(67)
Приобретение права пользования активами		-	(14 650)
Чистые финансовые доходы/расходы	12	394 235	233 510
Значительный компонент финансирования с авансов, полученных от покупателей, признанный в выручке		(362 217)	(243 544)
Выбытие дочерних компаний	5	(24 861)	(2 995)
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		581 089	(5 284)
Изменение запасов за вычетом неденежных операций		274 558	(1 923 181)
Изменение активов по договорам, торговой и прочей дебиторской задолженности		164 973	(288 304)
Изменение обязательств по договорам, торговой и прочей кредиторской задолженности		(1 374 334)	2 481 659
Изменение резервов		55 078	88 372
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		(298 636)	353 262
Проценты уплаченные		(8 819)	(32 920)
Налог на прибыль уплаченный		(63 038)	(42 413)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		(370 493)	277 929
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(71 528)	(2 601)
Проценты полученные		3 789	52 605
Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств		(86 000)	(68 653)
Займы выданные		(50 531)	(512 508)
Погашение займов выданных		292 437	41 228
Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний			
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		88 167	(489 929)

Холдинг ААГ

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	прим.	2020 г.	2019 г.
Поступления заемных средств	22	769 290	487 090
Погашение заемных средств	22	(334 692)	(703 813)
Чистые денежные потоки, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности		434 599	(216 723)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		152 273	(428 722)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		280 533	709 255
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		432 806	280 533

Директор ООО «А Девелопмент»

А.М. Завьялов

31 августа 2021 г.