

ГРУППА ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.**

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2021 г.	2020 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		210 133	96 903
Корректировки:			
Амортизация основных средств	7	513 775	646 858
Амортизация нематериальных активов	8	21 162	-
Амортизация инвестиционного имущества	9	1 800	1 800
Изменение оценочного резерва под кредитные убытки	20	21 870	7 501
Прибыль от списания кредиторской задолженности	20	(1 311)	(201)
Убыток от списания дебиторской задолженности	20	580	437
Доход от списания льготного кредита	20	(167 393)	-
Прибыль от реализации товарно-материальных ценностей	20	(4 634)	-
Прибыль от выбытия основных средств и активов для перепродажи	18	(109 295)	(40 456)
Процентные доходы по договорам финансовой аренды, депозитам и займам	17, 21	(10 735)	(13 889)
Процентные расходы	22	300 463	320 849
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц по кредитам и денежным средствам	22	14 200	(84 537)
Расходы по торговому финансированию	22	10 318	-
Прочие неденежные операционные (доходы)/расходы		(416)	(316)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		800 517	934 949
Чистое изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(706 370)	(353 597)
Чистое изменение запасов		(92 598)	(5 957)
Чистое изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		546 501	293 581
Изменение обязательств по торговому финансированию	16	219 793	-
Налог на прибыль уплаченный		(7 257)	(15 500)
Проценты полученные		10 735	13 889
Проценты уплаченные	14	(297 652)	(317 108)
Сумма денежных средств от операционной деятельности		473 669	550 257
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(506 778)	(238 998)
Поступления от продажи основных средств и активов для перепродажи		381 108	410 880
Приобретение нематериальных активов		(162 835)	(62 382)
Предоставление займов		(332)	(2 220)
Погашение займов выданных		2 652	2 300
Погашение дебиторской задолженности по финансовой аренде		2 844	29 945
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/ полученных от инвестиционной деятельности		(283 341)	139 525
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	14	3 051 198	2 045 568
Погашение кредитов и займов	14	(2 876 042)	(2 703 232)
Дивиденды, уплаченные собственникам		-	-
Выкуп собственных акций	13	(18 653)	(50 965)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		156 503	(708 629)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	22	(14 200)	84 537
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	571 750	506 060
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	904 381	571 750

В 2021 г. Группа получила активы в форме права пользования по договорам аренды стоимостью 16 133 тыс. руб. (2020 г.: 139 913 тыс. руб.). Данные операции не требовали использования денежных средств и их эквивалентов, поэтому не были включены в консолидированный отчет о движении денежных средств