

Группа Джу-групп
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>В миллионах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	<i>2021 г.</i>	<i>2020 г.</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		5 707	5 021
Корректировки:			
Амортизация	11	128	104
(Прибыль)/Убыток от продажи основных средств		(227)	6
Финансовые доходы	28	(272)	(157)
Финансовые расходы	28	1 198	792
Переоценка инвестиционной недвижимости	12	(174)	(22)
Обесценение основных средств	11	291	98
Изменение ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам	14, 17	11	(37)
Изменение резерва по обесценению нефинансовых активов	13, 17	(33)	19
Списание дебиторской задолженности	26	59	23
Списание кредиторской задолженности		(52)	(6)
Вознаграждение на основе акций	7	254	-
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		6 890	5 841
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных	13,17	207	(400)
Увеличение активов по договорам с покупателями	18	(2 012)	(4 500)
Увеличение запасов	16	(2 081)	(1 409)
Увеличение /(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	24	1 082	(1 223)
Уменьшение прочих активов		124	13
Уменьшение /(увеличение) аккредитивов	20	1 209	(1 563)
Изменения в оборотном капитале		(1 471)	(9 082)
Налог на прибыль уплаченный		(412)	(122)
Проценты уплаченные	22	(842)	(815)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности *		4 165	(4 178)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(425)	(606)
Поступления от продажи основных средств		100	18
Приобретение инвестиционной недвижимости		(880)	(1 291)
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости		623	473
Поступления от продажи активов для продажи		-	9
Выдача займов, приобретение векселей и ценных бумаг		(1 233)	(1 143)
Размещение инвестиций в фонд ценных бумаг		-	(349)
Погашение инвестиций в фонд ценных бумаг	14	349	-
Погашение займов, векселей и ценных бумаг		625	963
Заключение договора обратного РЕПО	15	(1 000)	-
Проценты полученные		182	122
Приобретение дочерних организаций за вычетом приобретенных в их составе денежных средств	8	28	-
Приобретение группы активов	8	(148)	-
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(1 779)	(1 804)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Получение контроля над дочерними компаниями		-	54
Привлечение кредитов и займов	22	11 025	12 961
Погашение кредитов и займов	22	(11 385)	(6 999)
Поступления от размещения облигаций	22	3 000	977
Выплаты по арендным обязательствам		(14)	(21)
Дивиденды уплаченные собственникам организации	21	(611)	(62)
Дивиденды уплаченные неконтролирующей доле участия	21	(1 041)	(44)
Прочие операции с собственниками	21	(431)	(255)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		543	6 611
Чистое увеличение денежных средств и эквивалентов денежных средств		2 929	629
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	19	1 040	411
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	19	3 969	1 040

* В составе потоков от операционной деятельности не учтено поступление денежных средств, полученных уполномоченным банком от владельцев счетов эскроу – участников долевого строительства (покупателей объектов недвижимости) в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве в сумме 12 348 млн руб. (в 2020 г.: 7 446 млн руб.).