

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2019 г.	2018 г., (пересмотрен ный)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Полученная компенсация выпадающих доходов	134 733	214 976
Поступления денежных средств от покупателей	7 998 533	7 574 302
Возврат НДС из бюджета	-	165 498
Поступления по договорам цессии	57 201	142 185
Прочие поступления денежных средств	7 537 237	6 902 846
Денежные средства, уплаченные поставщикам	(7 081 109)	(6 614 566)
Денежные средства, уплаченные персоналу	(1 133 686)	(1 083 237)
Налоги уплаченные, кроме налога на прибыль и НДС	(34 781)	(43 980)
Штрафы, пени, неустойки уплаченные	(32 672)	(6 776)
НДС, уплаченный в бюджет	(220 865)	(59 033)
Денежные средства, уплаченные за услуги банка	(1 264)	(1 777)
Прочие выплаты денежных средств	(7 578 346)	(7 018 891)
Налог на прибыль уплаченный	(3 006)	(6 693)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	(358 023)	164 855
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Погашение займов выданных	265 000	-
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	1 429	1 255
Денежные средства, уплаченные за нематериальные активы по договорам концессии	(481 378)	(1 599 961)
Денежные средства, уплаченные за основные средства	(20 729)	(40 356)
Приобретение Дочерних Обществ	(85)	(50 010)
Проценты, полученные по займам, депозитам	76 856	68 510
Займы, выданные	(1 080 075)	(126 000)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 238 981)	(1 746 561)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Получение кредитов и займов	3 843 063	1 183 863
Расходы, связанные с получением облигационного займа	(82 804)	(24 804)
Погашение кредитов и займов полученных, включая проценты	(857 179)	(470 358)
Выплаты по аренде	(4 436)	-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	2 898 643	688 701
Чистое уменьшение/увеличение денежных средств	1 301 639	(893 005)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	21 636 372	1 526 281
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	21 1 938 011	636 372

Прилагаемые примечания к консолидированной отчетности (являются ее неотъемлемой частью)