

Группа ТАНТК
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г. (в млн руб.)

	Прим.	За год по 31 декабря 2020 г.	За год по 31 декабря 2019 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Убыток до налогообложения		(4 813)	(2 533)
<i>Корректировки к убытку до налогообложения:</i>			
Амортизация основных средств, нематериальных активов		40	33
Убыток от выбытия внеоборотных активов		12	(13)
Изменение резервов и обязательств по вознаграждениям работникам		(7)	-
Процентные расходы	20	1 876	1 972
Процентные доходы	20	(158)	(278)
Изменение резервов		543	(692)
Начисление обесценения внеоборотных активов		444	622
Изменение резерва по запасам		352	576
Изменение резерва по ожидаемым кредитным убыткам под дебиторскую задолженность		68	221
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		3 170	2 441
Изменение запасов		508	256
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		343	(2 081)
Изменение активов по договору		(46)	521
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(443)	(2 567)
Изменение обязательств по договору		1 583	(1 683)
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов		(271)	(14)
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов		31	(5 660)
Уплаченный налог на прибыль		-	-
Уплаченные проценты	11	(1 868)	(1 631)
Чистый денежный поток, использованный в операционной деятельности		(1 837)	(7 291)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(2)	(20)
Продажа основных средств		33	-
Выдача займов		(55)	(3)
Погашение выданных займов		-	30
Полученные проценты		13	5
Чистый денежный поток, (использованный в)/полученный от инвестиционной деятельности		(11)	12
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств	11	21 584	11 318
Возврат заемных средств	11	(19 023)	(7 368)
Платежи по арендным обязательствам		7	(82)
Чистый денежный поток, полученный от финансовой деятельности		2 568	3 868
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		720	(3 411)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		5 517	8 928
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	6 237	5 517