

ООО ИК МБС
Финансовая отчетность по МСФО за год,
закончившийся 31 декабря 2019 год, в тысячах рублей

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

	За 12 месяцев, закончившихся	
	31 декабря 2019	31 декабря 2018
Движение денежных средств от операционной деятельности	Прим	
Убыток за период		
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	(38 144)	(23 492)
Финансовые расходы	794	1 002
Финансовые доходы	7 772	(64)
Резервы под обесценение	(3 155)	980
Резерв отпусков	23 801	(433)
	63	-
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале	(8 870)	(22 007)
Изменения в оборотном капитале		
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей задолженности	(11 319)	(209)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начислений		
Увеличение/(уменьшение) задолженности по прочим налогам	1 128	(67 806)
Денежные средства от операционной деятельности	(19 061)	(90 022)
Проценты уплаченные	(1 339)	(1 432)
Налог на прибыль (уплаченный)/возмещенный	-	-
Итого чистые денежные потоки от операционной деятельности	(20 400)	(91 455)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	-	(8)
Итого чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	-	(8)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Вложения собственников, добавочный капитал	-	4 500
Результат по приобретению и продаже финансовых инструментов		
Предоставление кредитов и займов	4 745	33 476
Получение кредитов и займов	(3 714)	(15 727)
Погашение кредитов и займов	5 526	33 961
Итого чистые денежные потоки от финансовой деятельности	-	(44 160)
	6 558	12 050
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов	(13 842)	(79 413)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13 875	93 268
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	33	13 856



«25» мая 2020 года
 Генеральный директор

Антонова Т.Н.