

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, завершившийся 31 декабря 2021 года**

(В тысячах российских рублей)

	Прим.	2021 г.	2020 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности		35 719	47 856
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:			
Амортизация нематериальных активов	15	42 533	18 703
Амортизация основных средств	15	1 391	1 739
Списание не востребовавшей кредиторской задолженности	18	(10 197)	(11 128)
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ)	18	11 149	7 057
Затраты по финансированию	19	45 631	62 221
Прибыль от изменения валютных курсов		54	-
		126 280	126 448
Корректировки оборотного капитала:			
Уменьшение (увеличение) торговой дебиторской задолженности		(8 298)	(39 880)
Уменьшение (увеличение) выданных процентных займов		39 023	(23 611)
Уменьшение (увеличение) предоплат		19 774	(23 586)
Уменьшение (увеличение) прочих оборотных финансовых активов		2 566	66 667
Увеличение (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		71 738	(28 441)
		251 083	77 597
Уплаченные проценты		(51 465)	(59 678)
Уплаченный налог на прибыль		(6 364)	(5 414)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		193 254	12 505

ООО «ПИМ»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности

(Суммы в таблицах в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, завершившийся 31 декабря 2021 года

(продолжение)

(В тысячах российских рублей)

	Прим.	2021 г.	2020 г.
Инвестиционная деятельность			
Затраты на разработку нематериальных активов		(84 192)	(165 387)
Приобретение основных средств		(1 689)	(1 155)
Чистые денежные средства, приобретенные с дочерней организацией, за вычетом уплаченных денежных средств		-	-
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		(85 881)	(166 542)
Финансовая деятельность			
Увеличение уставного капитала	11	4	-
Увеличение добавочного капитала	11	-	59 996
Поступления от процентных кредитов и займов		187 559	537 753
Погашение процентных кредитов и займов		(291 384)	(483 249)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		(103 821)	114 500
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		3 552	(39 537)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		156 929	196 466
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	10	160 481	156 929

Существенные операции (в том числе инвестиционные и финансовые), не требующие использования денежных средств или их эквивалентов:

1. В июле 2020 года Компания конвертировала полученный от ООО «ФРИИ Инвест» долгосрочный займ и невыплаченные проценты в сумме 168 532 тыс. рублей в капитал Компании путем увеличения уставного капитала на 7 тыс. рублей с 61 тыс. рублей до 68 тыс. рублей и увеличения добавочного капитала на 168 525 тыс. рублей (Примечание 11).
2. В 2020 году добавочный капитал Компании был увеличен на 99 996 тыс. рублей частично за счет конвертации займа, полученного от Зобнина Дмитрия Юрьевича в конце 2019 года в размере 40 000 тыс. рублей, а также путем перечисления оставшейся части на расчетный счет Компании в размере 59 996 тыс. рублей (Примечание 11).