

Акционерное общество «Группа компаний «Пионер»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

млн руб.	Прим.	2020	2019
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		11 584	9 944
Корректировки:			
Амортизация		492	283
Оценка справедливой стоимости инвестиционной собственности	14	42	-
Капитализированные проценты, включая значительный компонент финансирования с авансов, полученных от покупателей, отнесенные в себестоимость		1 544	959
Убыток от выбытия основных средств		11	-
Выбытие резерва курсовых разниц при пересчете из других валют при выбытии дочерних предприятий		136	-
Финансовые доходы	12	(284)	(466)
Финансовые расходы	12	1 972	1 631
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		15 497	12 351
Уменьшение / (увеличение) запасов		6 936	(2 994)
Увеличение активов по договорам		(10 140)	(1 258)
Уменьшение затрат на заключение договоров		321	1
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		280	732
Уменьшение обязательств по договорам		(13 297)	(2 924)
Увеличение доходов будущих периодов	23	2 722	-
(Уменьшение) / увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, за исключением кредиторской задолженности за приобретение нематериальных активов		(2 745)	985
Уменьшение резервов		(320)	(396)
Потоки денежных средств (использованных в) / от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(746)	6 497
Налог на прибыль уплаченный		(2 219)	(603)
Проценты уплаченные		(1 342)	(929)
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности		(4 307)	4 965

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 15 - 64, которые являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности

Акционерное общество «Группа компаний «Пионер»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

млн руб.	Прим.	2020	2019
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Проценты полученные		221	419
Прибыль от выбытия основных средств		-	73
Приобретение основных средств		(81)	(63)
Приобретение нематериальных активов		(5 791)	(2 181)
Приобретение инвестиционной собственности		(105)	(231)
Денежные средства выбывших дочерних предприятий	17	(7)	-
Инвестиции в уставный капитал компаний		-	(1 170)
Вклад в совместное предприятие		(5)	-
Займы выданные		(148)	(70)
Займы погашенные		64	36
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(5 852)	(3 187)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		23 977	9 599
Возврат заемных средств		(6 419)	(5 385)
Платежи по обязательствам по аренде		(412)	(411)
Выбытие неконтролирующей доли участия		-	(57)
Дивиденды и прочие выплаты собственниками		(5 600)	(435)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		11 546	3 311
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 385	5 089
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		9 556	4 467
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	21	10 941	9 556

(*) В составе потоков от операционной деятельности в 2020 году 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 17 086 млн руб. (в 2019 году: 3 167 млн руб.).

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 15 - 64, которые являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности