

Акционерное общество «Группа компаний «Пионер»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

млн руб.	Прим.	2021	2020
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		7 589	11 584
Корректировки:			
Амортизация		259	492
Оценка справедливой стоимости инвестиционной собственности	15	(100)	42
Капитализированные проценты, включая значительный компонент финансирования с авансов, полученных от покупателей, отнесенные в себестоимость	13	1 348	1 544
Убыток от выбытия основных средств		19	11
Выбытие резерва курсовых разниц при пересчете из других валют при выбытии дочерних предприятий		-	136
Финансовые доходы	13	(309)	(284)
Финансовые расходы	13	2 757	1 972
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		11 563	15 497
(Увеличение) / уменьшение запасов		(11 796)	103
Увеличение активов по договорам		(16 539)	(10 140)
(Увеличение) / уменьшение затрат на заключение договоров		(2)	321
(Увеличение) / уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(500)	280
Уменьшение обязательств по договорам		(6 223)	(13 297)
Увеличение доходов будущих периодов	24	1 472	2 722
Увеличение / (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		1 207	(1 703)
Уменьшение резервов		(296)	(320)
Потоки денежных средств, использованных в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(21 114)	(6 537)
Налог на прибыль уплаченный		(2 642)	(2 219)
Проценты уплаченные		(1 955)	(1 342)
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности		(25 711)	(10 098)

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 15 - 68, которые являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности

Акционерное общество «Группа компаний «Пионер»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

млн руб.	Прим.	2021	2020
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Проценты полученные		220	221
Приобретение основных средств		(133)	(81)
Приобретение нематериальных активов		(117)	-
Приобретение инвестиционной собственности		(262)	(105)
Денежные средства выбывших дочерних предприятий		-	(7)
Вклад в совместное предприятие		(56)	(5)
Займы выданные		(1 900)	(148)
Займы погашенные		1 719	64
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(529)	(61)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		34 950	23 977
Возврат заемных средств		(12 278)	(6 419)
Платежи по обязательствам по аренде		(374)	(412)
Дивиденды выплаченные		(909)	(5 600)
Премия по опционам		(53)	-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		21 336	11 546
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		(4 904)	1 385
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		10 941	9 556
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	22	6 037	10 941

(*) В составе потоков от операционной деятельности в 2021 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 28 930 млн руб. (в 2020 году: 17 086 млн руб.). После ввода объектов на расчетные счета со счетов эскроу поступило 5 034 млн руб. (2020 год: поступлений не было).

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 15 - 68, которые являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности