

ООО «РКС Девелопмент» и его дочерние организации

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

	Прим.	2020 год млн руб.	2019 год пересчитано* млн руб.	2020 год тыс. долл.	2019 год пересчитано* тыс. долл.
Операционная деятельность					
Прибыль до налогообложения		259	163	3 570	2 514
<i>Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками</i>					
Амортизация основных средств и нематериальных активов	13	9	8	125	129
Финансовые доходы и расходы	10	247	243	3 424	3 753
Списание (восстановление) стоимости запасов до чистой стоимости реализации	9	152	(32)	2 107	(494)
Изменение резервов под обесценение дебиторской задолженности, авансов выданных, а также списание дебиторской задолженности	9	13	20	180	309
Списание НДС	9	2	21	28	324
<i>Корректировки оборотного капитала</i>					
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, а также авансов выданных и активов по договорам с покупателями		(1 012)	(167)	(14 027)	(2 595)
Изменение запасов		511	(500)	7 083	(7 724)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности, а также авансов полученных и обязательств по договорам с покупателями		188	139	2 606	2 147
Изменение прочих оборотных активов		10	(15)	139	(235)
Денежные потоки от операционной деятельности		379	(120)	5 235	(1 872)
Проценты полученные		11	—	152	—
Уплаченные проценты и выплаченный купонный доход по облигациям	20, 28	(189)	(173)	(2 620)	(2 907)
Налог на прибыль уплаченный		(30)	(22)	(416)	(339)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		171	(315)	2 351	(5 118)
Инвестиционная деятельность					
Приобретение основных средств, а также затраты, капитализируемые в стоимости земельных участков под строительство		(76)	(29)	(1 053)	(448)
Выбытие основных средств и нематериальных активов		9	3	125	46
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(67)	(26)	(928)	(402)
Финансовая деятельность					
Получение займов и кредитов	20, 28	1 306	1 451	18 102	23 504
Погашение займов и кредитов	20, 28	(1 817)	(982)	(25 185)	(15 847)
Привлечение средств по облигациям	20, 28	1 000	—	13 861	—
Дивиденды	19	—	(83)	—	(1 287)
Приобретение векселей	25	(19)	(32)	(263)	(494)
Погашение векселей	25	73	—	1 012	—
Выплаты по аренде	21, 28	(8)	(10)	(111)	(155)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		535	344	7 416	5 721
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов за год		639	3	8 839	201
Влияние пересчета валют		—	—	(1 380)	645
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		455	452	7 350	6 506
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		1 094	455	14 814	7 352

* Некоторые суммы не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2019 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых представлена в Примечании 4.

В 2020 году не было существенных неденежных операций, в 2019 году Группа осуществила следующие существенные неденежные операции:

- (1) В 2019 году Группа произвела зачет дебиторской задолженности третьих сторон переуступкой долга по займу выданному Сагиряну С.И. в размере 70 млн руб.
- (2) В 2019 году оплата дивидендов Сагиряну С.И. в размере 44 млн руб. была произведена неденежной операцией, как зачет задолженности по займам выданным в отчетном периоде (Примечание 20).

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.