

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2018 ГОД

	Прим.	За 2018 год	За 2017 год
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		(411 140)	(204 164)
Корректировки:			
Прибыль (убыток) от продажи и изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости		17 905	448 581
Финансовые доходы		(224 547)	(216 345)
Финансовые расходы		804 748	197 936
Прочие неденежные статьи		(23 906)	26 147
Денежный поток от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале		163 061	252 155
Уменьшение (увеличение) авансов выданных		(16 968)	914
Уменьшение (увеличение) краткосрочной дебиторской задолженности		13 190	(39 242)
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности и прочих обязательств		26 520	(1 017)
Итого изменения в оборотной капитале		22 741	(39 345)
Полученные проценты		2 349	1 605
Уплаченные проценты		(153 458)	(171 365)
Уплаченный налог на прибыль		(36 845)	(21 946)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(2 152)	21 103
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Размещение депозитов		(1 169 500)	(835 200)
Поступления от погашения депозитов		1 168 200	815 700
Выдача займов		(440 230)	(150 000)
Поступления от погашения выданных займов		-	-
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости		85 315	
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		(356 215)	(169 500)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Привлечение кредитов и займов		2 235 000	1 300 000
Погашение кредитов и займов		(1 875 872)	(1 162 740)
Выкуп собственных акций		-	21
Продажа неконтролирующих акционерам		21	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		359 149	137 281
Чистый денежный приток (отток)		783	(11 116)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		7 609	18 725
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		8 392	7 609

Заместитель генерального директора ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс» (единоличный исполнительный орган ПАО «МЕРИДИАН»)



Хрулев Вадим Александрович

29 апреля 2019 года