

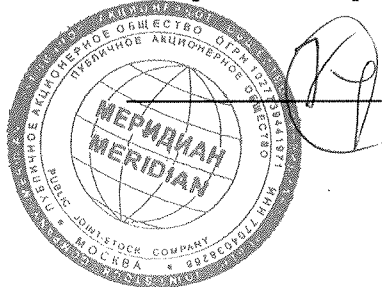
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Прим.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2019 года
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности		(1 308 576)	(1 293 729)
Корректировки:			
Убыток от продажи и изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости		19 064	144 525
Финансовые расходы		1 393 592	1 021 691
Финансовые доходы		(131 335)	(294 439)
Убыток от продажи дочерней компании		-	339 494
Прочие статьи		14 318	(42 060)
Операционный денежный поток от продолжающейся деятельности до учета изменений в оборотном капитале		(12 937)	(124 519)
Уменьшение (увеличение) авансов выданных		(3 217)	11 242
Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности		(1 577)	65 349
(Уменьшение) кредиторской задолженности и прочих обязательств		(19 982)	(10 347)
Итого изменения в оборотной капитале		(24 776)	66 244
Полученные проценты		911	584
Уплаченные проценты		-	(294)
Уплаченный налог на прибыль		(2 768)	(35 400)
Операционный денежный поток от продолжающейся деятельности		(39 570)	(93 384)
Операционный денежный поток от прекращенной деятельности	7	-	96 132
Операционный денежный поток		(39 570)	2 748
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Размещение депозитов		(7 300)	(429 800)
Поступления от погашения депозитов		-	459 800
Выдача займов		-	(431 869)
Поступления от погашения выданных займов		17 060	419 369
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости	7	-	26 205
Приобретение инвестиционной недвижимости		-	(5 111)
Поступления от продажи дочерней компании		-	9 749
Инвестиционный денежный поток от продолжающейся деятельности		9 760	48 343
Инвестиционный денежный поток от прекращенной деятельности	7	-	43 000
Инвестиционный денежный поток		9 760	91 343

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 2020 года, в тыс. руб.

	Прим.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2019 года
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Эффект присоединения	1	5 455	-
Поступления от продажи собственных акций		13 000	-
Выкуп доли неконтролирующих акционеров		(33)	-
Финансовый денежный поток от продолжающейся деятельности		18 422	-
Финансовый денежный поток от прекращенной деятельности	7	-	(27 888)
Финансовый денежный поток		18 422	(27 888)
Чистый денежный (отток) от продолжающейся деятельности		(11 388)	(45 041)
Чистый денежный приток (отток) от прекращенной деятельности		-	57 193
Чистый денежный приток (отток)		(11 388)	12 152
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		20 544	8 392
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		9 156	20 544

Генеральный директор ПАО «МЕРИДИАН»



Ковалев Н.С.

26 апреля 2021 года