

АО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ»
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2016 ГОД
(в миллионах российских рублей)**

	Прим.	2016	2015
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль/ (убыток) за период		2,255	(722)
<i>Корректировки:</i>			
Расход/ (доход) по налогу на прибыль	13	639	(116)
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	14, 17	(477)	242
Доля в прибыли ассоциированных организаций		(19)	(22)
Чистая (прибыль)/ убыток по курсовым разницам	11	(2)	164
Прибыль от выбытия инвестиционной недвижимости и основных средств		(344)	(10)
Амортизация		10	10
(Прибыль)/ убыток от обесценения/списания финансовых активов и обязательств, нетто	11	(1)	7
Чистый убыток от выбытия инвестиционных прав и незавершенного строительства	10	-	175
Процентные доходы	11	(238)	(236)
Процентные расходы	11	417	233
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале		2,240	(275)
Уменьшение/ (увеличение) запасов	21	103	(3,785)
(Увеличение)/ уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности, и авансов выданных	22,23	(2,371)	231
(Уменьшение)/ увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	27	(1,556)	5,742
Увеличение/ (уменьшение) резервов предстоящих расходов	28	241	(262)
Поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(1,343)	1,651
Налог на прибыль уплаченный		(655)	(168)
Проценты уплаченные		(263)	(288)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		(2,261)	1,195
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от выбытия инвестиционной недвижимости и основных средств		1,204	488
Проценты полученные		215	213
Выплаты по приобретению инвестиционной недвижимости и основных средств		(355)	(628)
Выдача займов и приобретение прочих финансовых активов	19	(380)	(52)
Погашение займов и реализация прочих финансовых активов	19	-	5
Чистый приток/ (отток) денежных средств от размещения на депозиты от 3-х месяцев	19	1,911	(1,911)
Поступления от продажи инвестиционных прав и незавершенного строительства	10	-	279
Поступления от инвестиции в ассоциированную компанию		13	-
Приобретения инвестиционных прав и незавершенного строительства		(895)	(493)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		1,713	(2,099)

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 9-52, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

«ЛИДЕР-ИНВЕСТ»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2016 ГОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в миллионах российских рублей)**

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Получение кредитов и займов	26	1,270	4,213
Погашение кредитов и займов	26	(2,137)	(3,608)
Поступления от размещения облигаций, без сопутствующих расходов	26	2,967	-
Дивиденды, выплаченные собственникам компании	25	(230)	-

**Чистый поток денежных средств от финансовой
деятельности**

1,870	605
--------------	------------

Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто

1,322	(299)
-------	-------

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

506	805
-----	-----

**Денежные средства и их эквиваленты на конец
периода**

1,828	506
--------------	------------

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 9-52, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.