

ПАО «Галс-Девелопмент» и дочерние организации

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

(в миллионах российских рублей)

|                                                                                                                                                  | Прим.  | 2015 г.        | 2014 г.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
| <b>Движение денежных средств по операционной деятельности</b>                                                                                    |        |                |                |
| (Убыток)/прибыль до налогообложения                                                                                                              |        | (16 362)       | 1 071          |
| <b>Корректировки, необходимые для приведения (убытка)/прибыли до налогообложения к денежным потокам:</b>                                         |        |                |                |
| Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости                                                                                     | 15, 16 | 12 295         | (6 638)        |
| Доля в убытках совместного предприятия                                                                                                           | 17     | 504            | 1 008          |
| Убыток от обесценения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи                                                                          | 22     | 1 028          | —              |
| Амортизация                                                                                                                                      | 18, 19 | 219            | 262            |
| Прибыль от выбытия дочерних предприятий                                                                                                          | 5      | —              | (2 810)        |
| Списание стоимости недвижимости, предназначенной для продажи, до чистой стоимости реализации                                                     | 20     | —              | 8 073          |
| Обесценение основных средств                                                                                                                     | 11, 18 | 174            | 3 016          |
| Чистый доход от отступного в виде недвижимости, предназначенной для продажи                                                                      | 8      | —              | (6 038)        |
| Финансовые доходы                                                                                                                                | 12     | (2 081)        | (810)          |
| Финансовые расходы                                                                                                                               | 13     | 6 785          | 7 758          |
| Прибыль от списания кредиторской задолженности и прочих обязательств                                                                             | 10     | (101)          | (244)          |
| Прибыль от продажи активов, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                   | 10     | (226)          | (212)          |
| Штрафы, неустойки по договорам                                                                                                                   | 10     | (323)          | —              |
| Списание дебиторской задолженности и других активов                                                                                              | 11     | 121            | 326            |
| Восстановление штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию                                                                                  | 10     | —              | (245)          |
| Возврат ранее списанной дебиторской задолженности                                                                                                | 10     | (59)           | (96)           |
| Изменение резерва под судебные иски                                                                                                              | 11     | 27             | 20             |
| Отрицательные курсовые разницы                                                                                                                   |        | 713            | 814            |
| <b>Денежные потоки до корректировок оборотного капитала</b>                                                                                      |        | <b>2 714</b>   | <b>5 255</b>   |
| Изменения в дебиторской задолженности по основной деятельности, прочей дебиторской задолженности, НДС к возмещению и прочих нефинансовых активах |        | 1 120          | (2)            |
| Изменение недвижимости, предназначенной для продажи                                                                                              |        | (5 129)        | (1 970)        |
| Изменения в кредиторской задолженности по основной деятельности, прочей кредиторской задолженности и нефинансовых обязательствах                 |        | 10 439         | 9 167          |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                                                                |        | <b>9 144</b>   | <b>12 450</b>  |
| Уплаченный налог на прибыль                                                                                                                      |        | (1 611)        | (34)           |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                                                         |        | <b>7 533</b>   | <b>12 416</b>  |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                                                                                  |        |                |                |
| Погашение дебиторской задолженности от выбытия ЗАО «РТИ-Эстейт»                                                                                  |        | 4              | 313            |
| Приобретения и авансы, выданные под строительство объектов инвестиционной недвижимости и основных средств                                        |        | (4 107)        | (10 899)       |
| Проценты полученные                                                                                                                              |        | 2 158          | 655            |
| Погашение займов выданных                                                                                                                        |        | —              | 38             |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>                                                                    |        | <b>(1 945)</b> | <b>(9 893)</b> |
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>                                                                                      |        |                |                |
| Получение кредитов и займов                                                                                                                      |        | 161            | 17 712         |
| Погашение кредитов и займов                                                                                                                      |        | (2 579)        | (9 144)        |
| Проценты уплаченные                                                                                                                              |        | (1 569)        | (448)          |
| Погашение обязательств по финансовой аренде                                                                                                      |        | (50)           | (76)           |
| <b>Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности</b>                                                      |        | <b>(4 037)</b> | <b>8 044</b>   |
| Влияние пересчета валют на денежные средства и краткосрочные депозиты                                                                            |        | 106            | 131            |
| <b>Чистое увеличение денежных средств и краткосрочных депозитов</b>                                                                              |        | <b>1 657</b>   | <b>10 698</b>  |
| Денежные средства и краткосрочные депозиты на 1 января                                                                                           | 23     | 18 104         | 7 406          |
| <b>Денежные средства и краткосрочные депозиты на 31 декабря</b>                                                                                  | 23     | <b>19 761</b>  | <b>18 104</b>  |

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.