

ПАО «Галс-Девелопмент» и дочерние организации

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2016 г.	2015 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		9 942	(16 362)
Корректировки, необходимые для приведения прибыли/(убытка) до налогообложения к денежным потокам:			
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	15, 16	(4 025)	12 295
Доля в (прибыли)/убытках совместного предприятия	17	(16)	504
Убыток от обесценения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	22	1 378	1 028
Амортизация	18, 19	230	219
Обесценение основных средств	11, 18	40	174
Финансовые доходы	12	(3 420)	(2 081)
Финансовые расходы	13	5 906	6 785
Прибыль от списания кредиторской задолженности и прочих обязательств, в том числе возврат налога на имущество	10	(272)	(101)
Прибыль от продажи активов, классифицированных как предназначенные для продажи	10	–	(226)
Штрафы, неустойки по договорам	10	(325)	(323)
Списание дебиторской задолженности и других активов	11	161	121
Возврат ранее списанной дебиторской задолженности	10	(39)	(59)
Изменение резерва под судебные иски	11	174	27
Положительные/отрицательные курсовые разницы		(414)	713
Денежные потоки до корректировок оборотного капитала		9 320	2 714
Изменения в дебиторской задолженности по основной деятельности, прочей дебиторской задолженности, НДС к возмещению и прочих нефинансовых активах		(1 203)	1 120
Изменение недвижимости, предназначенной для продажи		1 003	(5 129)
Изменения в кредиторской задолженности по основной деятельности, прочей кредиторской задолженности и нефинансовых обязательствах		11 209	10 439
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		20 329	9 144
Уплаченный налог на прибыль		(1 094)	(1 611)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		19 235	7 533
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Погашение дебиторской задолженности от выбытия ЗАО «РТИ-Эстейт»		–	4
Приобретения и авансы, выданные под строительство объектов инвестиционной недвижимости и основных средств		(3 559)	(4 107)
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости		1 100	–
Проценты полученные		1 937	2 158
Выбытие бизнеса, за вычетом переданных денежных средств	5	29	–
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(493)	(1 945)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		2 688	161
Погашение кредитов и займов		(16 412)	(2 579)
Проценты уплаченные		(3 597)	(1 569)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(56)	(50)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(17 377)	(4 037)
Влияние пересчета валют на денежные средства и краткосрочные депозиты		(83)	106
Чистое увеличение денежных средств и краткосрочных депозитов		1 282	1 657
Денежные средства и краткосрочные депозиты на 1 января	23	19 761	18 104
Денежные средства, классифицированные как активы предназначенные для продажи	25	(392)	–
Денежные средства и краткосрочные депозиты на 31 декабря	23	20 651	19 761

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.