

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Примечание	За год, закончившийся	
	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
(Убыток) / прибыль за период	(382 484)	674 962
Корректировки:		
(Доходы) / Расходы по налогу на прибыль, отраженные в прибылях и убытках	(18 472)	377 794
(Прибыль) / убыток от участия в совместной деятельности	(3 504)	2 860
Прибыль от приобретения, выбытия дочерних компаний и прочих реорганизаций Группы	-	(16 598)
Финансовые расходы, отраженные в прибылях и убытках	1 138 165	1 014 822
Финансовые доходы, отраженные в прибылях и убытках	(174 502)	(174 771)
Прибыль от реализации инвестиционной недвижимости	(299 218)	(1 578 303)
Амортизация	504 705	530 569
Убыток от списания/обесценения инвестиционной недвижимости	62 877	48 463
Убыток от изменения в резервах	694 027	165 429
Курсовые разницы	3 917	(90 850)
Прибыль от выбытия инвестиции в ассоциированную компанию	(130 129)	-
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале	1 395 382	954 377
Уменьшение / (увеличение) запасов	12 235	(9 727)
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных	315 879	16 869
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности и авансов полученных	(33 943)	(154 888)
Уменьшение задолженности по прочим налогам и сборам	(325 351)	(307 977)
Поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	1 364 202	498 654
Налог на прибыль уплаченный	(290 077)	(221 724)
Проценты уплаченные	(1 483 035)	(812 291)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности	(408 910)	(535 361)

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся	
	Приме- чение	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от выбытия инвестиционной недвижимости и основных средств		1 417 692	1 040 307
Проценты полученные		73 148	39 596
Выплаты по приобретению и модернизации инвестиционной недвижимости, основных средств и нематериальных активов		(4 575 735)	(1 920 849)
Выдача займов и приобретение прочих финансовых активов		(672 134)	(101 600)
Погашение займов и реализация прочих финансовых активов		131 600	152 900
Чистый (отток) / приток денежных средств от размещения на депозиты от 3-х месяцев		(7 150)	6 300
Инвестиционный доход от участия в ЗПИФ		47 092	46 504
Поступления от выбытия долгосрочных инвестиций		375 808	-
Отток от выбытия дочерних компаний	21.1,29	(48 083)	(101 842)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(3 257 762)	(838 684)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от выпуска облигаций	16	2 700 000	3 973 187
Поступление денежных средств по ранее списанным займам	14.1	6 372 456	-
Обратный выкуп обыкновенных акций	14.1	(6 488 322)	-
Получение кредитов и займов	16	1 973 276	777 248
Погашение кредитов и займов	16	(143 890)	(2 695 827)
Получение денежных средств в ходе выпуска акций		-	22 858
Дивиденды, выплаченные собственникам компании	14.2	-	(550 000)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		4 413 520	1 527 466
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто		746 848	153 421
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	654 676	501 255
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	1 401 524	654 676

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.