

ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2016	2015
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль за отчетный период		(4 047)	14 914
<i>Корректировки:</i>			
Износ основных средств		72	36
Курсовые разницы		(69 498)	145
Проценты к уплате		29 646	-
Проценты к получению		(34 024)	(29 828)
Резервы		-	68
		(77 851)	(14 666)
Увеличение/уменьшение авансов выданных		628	(1 348)
Увеличение авансов полученных		122	-
Увеличение/уменьшение прочих активов		829	(753)
Увеличение прочей дебиторской задолженности		(43 235)	-
Увеличение прочей кредиторской задолженности		3 755	439
Увеличение/уменьшение прочих обязательств		(2 074)	4 173
Движение денежных средств от операционной деятельности		(117 826)	(12 155)
Платежи по налогу на прибыль		(5 119)	(2 743)
Чистое движение денежных средств, полученных от операционной деятельности		(122 945)	(14 898)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		-	(1 087)
Возврат займов		27 623	-
Проценты полученные		45 124	12 112
Выплаты денежных средств при приобретении дочерней компании		(570 192)	(10)
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(497 445)	11 015
Финансовая деятельность			
Выпуск долговых бумаг		660 862	-
Кредиты полученные		34 869	-
Выплаты процентов		(68 686)	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		627 045	-
Чистое увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов		6 655	(3 883)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	9	80	4 108
Курсовые разницы, возникшие по денежным средствам и их эквивалентам		(909)	(145)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	5 826	80