

ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся	
		31 декабря 2018	31 декабря 2017
Операционная деятельность:			
Прибыль до налогообложения		(28 945)	13 511
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация внеоборотных активов		1 373	72
Курсовые разницы		(79 918)	(72 347)
Финансовые доходы		(18 162)	(27 990)
Финансовые расходы		18 301	18 299
Итого денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и налоге на прибыль		(107 351)	(68 455)
Увеличение запасов		(9)	(7 123)
Увеличение авансов выданных		(56)	(212)
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных		(41 579)	(42 270)
Увеличение/(уменьшение) прочих активов			(7)
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		19 847	(2 458)
Увеличение прочей кредиторской задолженности		123 548	24 065
Уменьшение прочих обязательств		3 014	(2 134)
Итого денежные потоки от операционной деятельности до изменений в налоге на прибыль		104 765	(30 139)
Платежи по налогу на прибыль		-	-
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности		(2 586)	(98 594)
Инвестиционная деятельность:			
Поступления от продажи недвижимости		48 600	42 270
Выплаты по приобретению инвестиционной недвижимости и основных средств		(1 500)	(78 922)
Продажа финансовых инструментов		-	33 091
Выдача займов		(48 500)	-
Возврат займов		87 606	115 482
Проценты полученные		14 516	57 188
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		100 722	169 109
Финансовая деятельность:			
Поступления от кредитов и займов		1 891	57 496
Погашение кредитов и займов		(302)	(23 956)
Проценты, уплаченные по кредитам и займам		(100 832)	(105 854)
Чистое движение денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(99 243)	(72 314)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(1 397)	526
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(1 107)	(1 273)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	11	4 553	5 826
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	11	2 049	4 553