

ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся	
	Прим.	31 декабря 2019	31 декабря 2018
Операционная деятельность:			
Убыток до налогообложения		(88 837)	(28 945)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация внеоборотных активов		919	1 373
Курсовые разницы		259 578	(79 918)
Финансовые доходы		(13 046)	(18 162)
Финансовые расходы		3 096	18 301
Итого денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и налоге на прибыль		161 710	(107 351)
Увеличение запасов		(28 108)	(9)
Увеличение/(уменьшение) авансов выданных		-	(56)
Увеличение авансов полученных		(691)	(41 579)
Уменьшение прочей дебиторской задолженности		12 226	19 847
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	17	(65 256)	123 548
Изменение обязательств по прочим налогам		5 962	3 014
Итого денежные потоки от операционной деятельности до изменений в налоге на прибыль		(75 867)	104 765
Платежи по налогу на прибыль		(38)	-
Чистый поток денежных средств по операционной деятельности		85 805	(2 586)
Инвестиционная деятельность:			
Поступления от продажи недвижимости		-	48 600
Выплаты по приобретению инвестиционной недвижимости и основных средств		(868)	(1 500)
Выдача займов	11	(125 749)	(48 500)
Возврат займов	11	193 447	87 606
Проценты полученные	18	11 381	14 516
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	10	(69 244)	-
Чистое движение денежных средств по инвестиционной деятельности		8 967	100 722
Финансовая деятельность:			
Поступления от кредитов и займов	15	53 849	1 891
Погашение кредитов и займов	15	(48 667)	(302)
Проценты, уплаченные по кредитам и займам	15	(100 563)	(100 832)
Чистое движение денежных средств по финансовой деятельности		(95 381)	(99 243)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(264)	(1 397)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(609)	(1 107)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	13	2 049	4 553
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	13	1 176	2 049