

ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года**

(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся	
	Прим.	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Операционная деятельность:			
Убыток до налогообложения		(161 101)	(88 837)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация внеоборотных активов		1 341	919
Курсовые разницы		57 684	259 578
Финансовые доходы		(11 670)	(13 046)
Финансовые расходы		7 142	3 096
Итого денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и налоге на прибыль		(106 604)	161 710
Увеличение запасов		(1)	(28 108)
Уменьшение авансов выданных		333	-
Уменьшение авансов полученных		-	(691)
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		(722)	12 226
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности	17	72 524	(65 256)
Увеличение/(уменьшение) обязательств по прочим налогам		(8 075)	5 962
Итого денежные потоки от операционной деятельности до изменений в налоге на прибыль		64 059	(75 867)
Платежи по налогу на прибыль		-	(38)
Чистый поток денежных средств по операционной деятельности		(42 545)	85 805
Инвестиционная деятельность:			
Выплаты по приобретению инвестиционной недвижимости и основных средств		-	(868)
Выдача займов	11	-	(125 749)
Возврат займов	11	28 150	193 447
Проценты полученные	18	7 514	11 381
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	10	-	(69 244)
Чистое движение денежных средств по инвестиционной деятельности		35 664	8 967
Финансовая деятельность:			
Платежи по финансовой деятельности (аренда)			
Поступления от кредитов и займов	15	39 363	53 849
Погашение кредитов и займов	15	(400)	(48 667)
Проценты, уплаченные по кредитам и займам	15	(31 443)	(100 563)
Чистое движение денежных средств по финансовой деятельности		7 520	(95 381)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-	(264)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		639	(609)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	13	1 176	2 049
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	13	1 815	1 176