

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2020г.

тыс. руб.	2020	2019
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от покупателей, заказчиков	678 456	747 403
Платежи поставщикам	(340 602)	(256 085)
Выплаты в пользу работников	(233 491)	(218 374)
Уплата налогов	(3 595)	-
Платежи по операционной аренде	(18 325)	(22 576)
Прочие платежи по текущим операциям	(168 082)	(67 145)
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Прочие поступления	59 640	37 420
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	(25 999)	220 643
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от продажи основных средств	2 134	-
Поступления от возврата предоставленных займов и реализации прав требования	282 569	4 858
Проценты полученные	-	-
Приобретение объектов основных средств	(11 167)	(16 858)
Приобретение финансовых вложений	(32 500)	(280 000)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	241 036	(292 000)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Платежи по привлечению займа	2 200	-
Привлечение заемных средств	-	-
Выплата купонного дохода	(99 720)	(99 720)
Возврат заемных средств	-	-
Платежи по обязательствам финансовой аренды	-	-
Дивиденды выплаченные	-	-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	(97 520)	(99 720)
Итого чистые денежные потоки	117 517	(171 077)
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	117 517	(171 077)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	105 882	284 649
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	10 459	(7 690)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	233 858	105 882
Денежные средства выбывающей группы	46 616	-