

млн.руб.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

	2019 год	2018 год
Прибыль до налогообложения	794	97

Корректировки:

Амортизация	86	307
Процентный расход	4 341	2 818
Процентный доход	(518)	(454)
Пересчет амортизированной стоимости гарантийных удержаний	(44)	299
Прочие неденежные статьи	-	(120)

Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов

Изменение затрат, осуществленных от лица Принципала	35 285	127 053
Изменение авансов выданных и прочих активов	16 316	6 837
Изменение задолженности перед Принципалом	(152 980)	(236 023)
Изменение кредиторской задолженности и резервов	33 566	19 982
Привлечение инвестиций по долгосрочным инвестиционным соглашениям	26 638	30 356

Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов

Налог на прибыль уплаченный	(501)	(239)
-----------------------------	-------	-------

Чистый поток денежных средств, (использованный в)/от операционной деятельности

	(37 017)	(49 087)
--	-----------------	-----------------

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов	(278)	(185)
Приобретение долей в ассоциированных компаниях	(50)	-
Проценты полученные от размещения депозитов	188	310

Чистый поток денежных средств, (использованный в)/ от инвестиционной деятельности

	(140)	125
--	--------------	------------

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Привлечение облигационных займов	71 046	52 420
Привлечение заемных средств	107	-
Субсидии, полученные на погашение привлеченного финансирования	25 296	3 630
Выплаты по облигационным займам	(26 442)	(1 588)
Выплаты по долгосрочным инвестиционным соглашениям	(28 531)	(4 814)
Погашение заемных средств	(107)	-
Платежи по обязательствам аренды	(563)	(8)

Чистый поток денежных средств использованный в финансовой деятельности

	40 806	49 640
--	---------------	---------------

Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов

	3 649	678
--	-------	-----

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	13 872	13 194
--	--------	--------

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	17 521	13 872
--	---------------	---------------