

млн руб.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

	2020 год	2019 год
Прибыль до налогообложения	421	794
Корректировки:		
Амортизация	256	86
Процентный расход	5 937	4 341
Процентный доход	(6 456)	(4 859)
Пересчет амортизированной стоимости гарантийных удержаний	179	(44)
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	337	318
Изменение затрат, осуществленных от лица Принципала	107 162	40 672
Изменение авансов выданных и прочих активов	(23 802)	16 316
Изменение задолженности по расчётам с Принципалом	(135 535)	(155 919)
Изменение кредиторской задолженности и резервов	(958)	33 566
Потоки денежных средств, использованных в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	(52 796)	(65 047)
Налог на прибыль уплаченный	(369)	(501)
Проценты полученные	10 778	7 480
Проценты выплаченные	(10 778)	(7 480)
Чистый поток денежных средств, использованный в операционной деятельности	(53 165)	(65 548)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов	(146)	(278)
Приобретение долей в ассоциированных компаниях	16	(50)
Проценты, полученные от размещения депозитов	347	188
Чистый поток денежных средств от/(использованный в) инвестиционной деятельности	217	(140)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Привлечение облигационных займов	53 350	71 046
Привлечение заемных средств	-	107
Субсидии, полученные на погашение привлеченного финансирования	28 557	46 347
Выплаты по облигационным займам	(11 364)	(22 000)
Погашение задолженности по долгосрочным инвестиционным соглашениям и концессиям	(17 193)	(25 493)
Погашение заемных средств	(1)	(107)
Платежи по обязательствам аренды	(728)	(563)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	52 621	69 337
Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(327)	3 649
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	17 521	13 872
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	17 194	17 521