

млн руб.

**ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Прибыль до налогообложения

Корректировки:

Амортизация

Процентный расход

Процентный доход

Пересчет амортизированной стоимости гарантийных удержаний

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

Изменение затрат, осуществленных от лица Принципала

Изменение авансов выданных и прочих активов

Изменение задолженности по расчётам с Принципалом

Изменение кредиторской задолженности и резервов

**Потоки денежных средств, использованных в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов**

Налог на прибыль уплаченный

Финансирование Принципала на погашение процентов

Проценты выплаченные

**Чистый поток денежных средств, использованный в операционной деятельности****ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов

Приобретение долей в ассоциированных компаниях

Проценты, полученные от размещения депозитов

**Чистый поток денежных средств от/(использованный в) инвестиционной деятельности****ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Привлечение облигационных займов

Привлечение инвестиций по долгосрочным инвестиционным соглашениям и прочие заемные средства

Финансирование от Принципала на погашение привлеченного финансирования

Выплаты по облигационным займам

Погашение задолженности по долгосрочным инвестиционным соглашениям и концессиям

Погашение прочих заемных средств

Платежи по обязательствам аренды

**Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности****Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов**

Денежные средства и их эквиваленты, относящиеся к активам, предназначенным для продажи

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

**Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года**

|  | 2021 год  | 2020 год  |
|--|-----------|-----------|
|  | 1 753     | 421       |
|  | 523       | 256       |
|  | 27 236    | 5 937     |
|  | (27 440)  | (6 456)   |
|  | (20)      | 179       |
|  | 2 051     | 337       |
|  | (65 541)  | 107 162   |
|  | (141 670) | (23 802)  |
|  | 148 221   | (135 535) |
|  | 17 039    | (958)     |
|  | (41 951)  | (52 796)  |
|  | (625)     | (369)     |
|  | 13 270    | 10 778    |
|  | (13 270)  | (10 778)  |
|  | (40 525)  | (53 165)  |
|  | 383       | (146)     |
|  | -         | 16        |
|  | 258       | 347       |
|  | 641       | 217       |
|  | 37 919    | 53 350    |
|  | 26 260    | -         |
|  | 84 744    | 28 557    |
|  | (52 044)  | (11 364)  |
|  | (32 700)  | (17 193)  |
|  | -         | (1)       |
|  | (961)     | (728)     |
|  | 63 218    | 52 621    |
|  | 23 334    | (327)     |
|  | (287)     | -         |
|  | 17 194    | 17 521    |
|  | 40 241    | 17 194    |