

ПАО «РИТМ-ФИНАНС»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА**
(Все табличные числовые значения выражены в тысячах рублей)

	Прим.	за год, завершившийся 31.12.2020 '000 RUB	за год, завершившийся 31.12.2019 '000 RUB
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
(Прибыль)/убыток до налогообложения		16 709	2 879
Амортизация нематериальных активов	14	138	145
Износ основных средств и инвестиционной недвижимости	15	3 921	4 335
(Прибыль)/убыток от изменения резервов по вознаграждению персоналу	33	67	929
(Прибыль)/убыток от операций по взиманию задолженности	7	(39 573)	(22 265)
(Прибыль)/убыток от операций с долевыми ценными бумагами	9	(116)	(3 040)
Финансовые расходы	10	5 693	3 685
Финансовые (доходы)	11	(18 575)	(5 082)
Операционная прибыль до изменения в оборотном капитале и резервах		(31 735)	(18 413)
Уменьшение/(увеличение) торговой дебиторской задолженности		(1 811)	13
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		-	(10 624)
Уменьшение/(увеличение) запасов		10 271	1 070
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных активов		(376)	716
Уменьшение/(увеличение) авансов поставщикам		(274)	1 147
(Уменьшение)/увеличение торговой кредиторской задолженности		(170)	96
(Уменьшение)/увеличение расчетов по агентским договорам		17 139	308 244
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль		70	(202)
(Уменьшение)/увеличение авансов, полученных от покупателей и заказчиков		(88)	100
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль, выплаты дивидендов и финансовых расходов		(6 972)	282 148
Налог на прибыль возвращенный/(выплаченный)		(905)	(842)
Выплаченные проценты и прочие финансовые расходы		-	(1 754)
Чистое изменение денежных средств по операционной деятельности		(7 877)	279 551

ПАО «РИТМ-ФИНАНС»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (Все табличные числовые значения выражены в тысячах рублей)

	Прим.	за год, завершившийся 31.12.2020 '000 RUB	за год, завершившийся 31.12.2019 '000 RUB
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Полученные проценты и прочие финансовые доходы		2 094	5 623
Поступления от возврата займов		-	136 110
Предоставление займов		(69 250)	(202 425)
Приобретение векселей		-	(27 000)
Приобретение и поступления от продажи долевых ценных бумаг		117	3 071
Приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств		-	(149 960)
Платежи в связи с приобретением нематериальных активов		(41)	(115)
Платежи в связи с приобретением основных средств		-	(116)
Чистое изменение денежных средств по инвестиционной деятельности		(67 080)	(234 812)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от кредитов и займов		-	93 000
Погашение кредитов и займов		(36 000)	(43 000)
Выплаты по финансовой аренде		(2 842)	(4 862)
Чистое изменение денежных средств по финансовой деятельности		(38 842)	45 138
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов в течении периода		(113 799)	89 878
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	24	119 668	29 790
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	24	5 869	119 668

Васильков Владимир Ильич
Генеральный директор
«26» мая 2021 года



Настоящая консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться с учетом примечаний на стр. 10-45, которые являются ее неотъемлемой частью. Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение данной консолидированной финансовой отчетности приведено на стр. 4.