

ООО «ПСН ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2016 ГОД¹⁾
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2016 год	2015 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от аренды, эксплуатации недвижимости и прочей операционной деятельности	884 019	941 846
Платежи поставщикам	(602 413)	(591 911)
Выплаты сотрудникам	(149 968)	(154 416)
Проценты уплаченные	(218 281)	(33 751)
Налог на прибыль уплаченный	(9 112)	(25 636)
Прочие платежи	(56 022)	(127 174)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	(151 777)	8 958
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение внеоборотных активов	(246)	(40)
Реализация внеоборотных активов	-	1 375
Приобретение векселей и выдача займов	(10 127 750)	(1 942 300)
Погашение займов выданных	1 281 764	38 800
Проценты полученные	2 544	1 430
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(8 843 688)	(1 900 735)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Привлечение кредитов и займов	79 000	1 900 000
Поступления от выпуска облигаций	9 998 750	-
Прочие привлечения	4 369	-
Погашение кредитов и займов	(1 078 475)	(17 000)
Прочие погашения	(4 301)	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	8 999 343	1 883 000
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	3 878	(8 777)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4 520	13 297
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	8 398	4 520

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.