

ООО «ПСН ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2017 ГОД
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2017 год	2016 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от аренды, эксплуатации недвижимости и прочей операционной деятельности	884 548	884 019
Платежи поставщикам	(576 468)	(602 413)
Выплаты сотрудникам	(175 836)	(149 968)
Проценты уплаченные	(1 371 464)	(218 281)
Налог на прибыль уплаченный	(10 742)	(9 112)
Прочие платежи	(45 958)	(56 022)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(1 295 920)	(151 777)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение внеоборотных активов	(200)	(246)
Приобретение векселей и выдача займов	(6 770 508)	(10 127 750)
Погашение займов выданных	2 194 654	1 281 764
Проценты полученные	649 500	2 544
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(3 926 554)	(8 843 688)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Привлечение кредитов и займов	648 000	79 000
Поступления от выпуска облигаций	6 099 408	9 998 750
Прочие привлечения	-	4 369
Погашение кредитов и займов	(1 519 525)	(1 078 475)
Прочие погашения	-	(4 301)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	5 227 883	8 999 343
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	5 409	3 878
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	(5)	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	8 398	4 520
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13 802	8 398

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