

ООО «ПСН ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2018 ГОД (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2018 год	2017 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от аренды, эксплуатации недвижимости и прочей операционной деятельности	571 798	884 548
Платежи поставщикам	(374 453)	(576 468)
Выплаты сотрудникам	(115 106)	(175 836)
Проценты уплаченные	(3 274)	(1 371 464)
Налог на прибыль уплаченный	(45 918)	(10 742)
Прочие платежи	(26 092)	(45 958)
Чистые денежные средства, полученные / (использованные) в операционной деятельности	6 955	(1 295 920)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Реализация внеоборотных активов	17	-
Приобретение внеоборотных активов	(105)	(200)
Приобретение векселей и выдача займов	-	(6 770 508)
Погашение займов выданных	-	2 194 654
Проценты полученные	3 644	649 500
Чистые денежные средства, полученные / (использованные) в инвестиционной деятельности	3 556	(3 926 554)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Привлечение кредитов и займов	34 160	648 000
Поступления от выпуска облигаций	-	6 099 408
Погашение кредитов и займов	(57 320)	(1 519 525)
Чистые денежные средства, (использованные) / полученные от финансовой деятельности	(23 160)	5 227 883
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(12 649)	5 409
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	55	(5)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13 802	8 398
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 208	13 802

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