

АО « Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
Консолидированный отчет о движении денежных средств по
состоянию на 31 декабря 2016 года (в тысячах российских рублей)

	2016	2015
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступления от сдачи в аренду объектов инвестиционной недвижимости	2 295 506	2 485 746
Расходы по объектам инвестиционной недвижимости	(1 372 679)	(1 401 326)
Процентные доходы	5 594	37 201
Процентные расходы	(1 012 000)	(888 396)
Прочие операционные доходы (нетто)	20 573	(80 824)
Общие и административные расходы	(343 410)	(371 286)
Затраты на персонал	(83 186)	(105 530)
Уплаченный налог на прибыль	(9 147)	(170)
Движение денежных средств, полученных от/(использованных в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Дебиторская задолженность	(185 006)	30 379
Авансы выданные	(11 264)	(19 008)
Прочие активы	(87 679)	39 401
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Кредиторская задолженность	(250 572)	1 066 277
Авансы полученные	(17 000)	(2 631)
Прочие обязательства	(5 967)	(22 760)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	(1 056 237)	767 073
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Расходы на инвестиционную недвижимость	(144)	(3 926)
Займы выданные	(905 824)	(335 211)
Погашение займов выданных и размещенных депозитов	1 414 489	600 964
Вложения в незавершенное строительство	(482)	(4 323)
Приобретение основных средств	(43 337)	(125 152)
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	464 702	132 352
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Привлечение кредитов и займов	3 555 038	139 174
Погашение кредитов и займов	(2 955 432)	(1 146 534)
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	599 606	(1 007 360)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(15 381)	45 636
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(7 310)	(62 299)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	50 840	113 139
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 9)	43 530	50 840