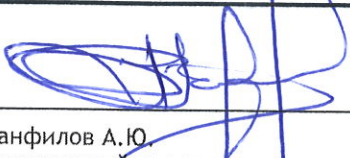


АО « Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
Пересмотренный консолидированный отчет о движении денежных средств по состоянию на 31
декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей)

	2017 (Пересмотрено)	2016
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	3 622 492	2 890 951
Корректировки:		
Амортизация основных средств	79 172	91 307
Резерв под обесценение авансов выданных, дебиторской задолженности и прочих активов	10 333	80 749
Переоценка инвестиционной собственности	(2 079 048)	(1 140 415)
Нереализованная прибыль от переоценки иностранной валюты	(335 247)	(2 095 200)
Прочие	(473 746)	(316 994)
Движение денежных средств, полученных от/(использованных в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Дебиторская задолженность	(129 197)	(185 006)
Авансы выданные	15 450	(11 264)
Прочие активы	(22 241)	(87 679)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Кредиторская задолженность	(304 502)	(250 572)
Авансы полученные	4 038	(17 000)
Прочие обязательства	14 710	(5 967)
Движение денежных средств, полученных от/(использованных в) операционной деятельности	402 214	(1 047 090)
Налог на прибыль уплаченный	(2 744)	(9 147)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	399 470	(1 056 237)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Займы выданные	(2 600 158)	(905 824)
Погашение займов выданных и размещенных депозитов	60 077	1 414 489
Вложения в незавершенное строительство	(8 474)	(482)
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств	24 814	-
Приобретение и модернизация инвестиционной собственности	(1 034 628)	(144)
Приобретение и модернизация основных средств	(13 789)	(43 337)
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	(3 572 158)	464 702
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Привлечение кредитов и займов	7 850 000	3 555 038
Погашение кредитов и займов	(6 892 273)	(2 955 432)
Погашение выпущенных векселей	(15 000)	-
Выпущенные облигации	2 300 000	-
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	3 242 727	599 606
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(1 080)	(15 381)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	68 959	(7 310)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	43 530	50 840
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода (Примечание 9)	112 489	43 530


Панфилов А.Ю.
Генеральный директор
«18» сентября 2018


Морозова Е. Ю.
Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 11 по 64 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.