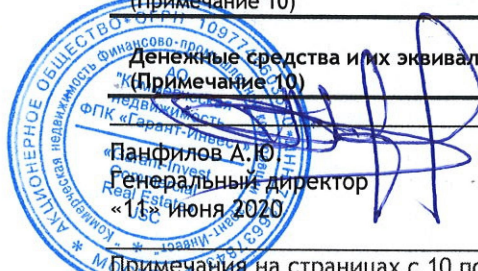


АО « Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2019 года
 (в тысячах российских рублей)

	2019	2018
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	849 337	1 702 858
Корректировки:		
Амортизация основных средств (Примечание 6)	36 281	43 900
Резерв под ожидаемые кредитные убытки авансов выданных, дебиторской задолженности и прочих активов	55 241	(14 553)
Переоценка инвестиционной собственности (Примечание 5)	(573 270)	(1 405 473)
Нереализованная прибыль от переоценки иностранной валюты	(158 486)	452 641
Обесценение гудвила	52 000	-
Прочие	(6 003)	563 031
Итого корректировки	255 100	1 342 404
Движение денежных средств, полученных от/(использованных в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Дебиторская задолженность	133 223	23 702
Авансы выданные	(56 651)	(17 501)
Прочие активы	37 418	(142 182)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Кредиторская задолженность	(301 492)	(98 854)
Авансы полученные	(34 228)	190 809
Прочие обязательства	70 937	(3 264)
Движение денежных средств, полученных от/(использованных в) операционной деятельности	104 306	1 295 114
Налог на прибыль уплаченный	(10 133)	(7 252)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	94 172	1 287 862
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Займы выданные	(3 642 307)	(2 948 958)
Погашение займов выданных и размещенных депозитов	1 406 651	1 724 428
Чистые вложения в объекты незавершенного строительства	(10 223)	31 050
Продажа объектов незавершенного строительства	23 095	-
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств	(129 644)	-
Авансы по договорам купли продажи долей в уставном капитале	(330 820)	-
Приобретение и модернизация инвестиционной собственности	(1 037 029)	(1 104 529)
Приобретение и модернизация основных средств	(21 499)	(40 246)
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	(3 741 776)	(2 338 255)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Привлечение кредитов и займов	4 123 635	4 241 085
Погашение кредитов и займов	(4 179 749)	(3 637 377)
Погашение выпущенных векселей	(20 000)	(10 000)
Выпуск векселей	12 000	-
Выпущенные облигации	6 458 397	500 000
Погашение выпущенных облигаций	(2 157 910)	-
Выплата дивидендов	(9 271)	(3 269)
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	4 227 100	1 090 439
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(2 926)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	579 496	37 120
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода (Примечание 10)	149 609	112 489
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода (Примечание 10)	729 105	149 609
 Панфилов А.Ю. Генеральный директор «11 июня 2020» Морозова Е. Ю. Главный бухгалтер		
Примечания на страницах с 10 по 69 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.		