

Группа «ВИС»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
 (в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	2020	2019
Операционная деятельность			
Денежные поступления от клиентов		18 979 366	26 649 079
<i>т.ч. поступления на возмещение расходов по проектному финансированию</i>		3 382 125	3 930 799
Денежные платежи поставщикам		(22 539 715)	(18 342 217)
<i>в т.ч. за счет проектного финансирования</i>		(8 814 336)	(2 860 257)
Денежные платежи работникам		(2 220 951)	(1 926 287)
Уплата социальных налогов		(507 063)	(411 108)
Уплата налогов, кроме налога на прибыль		(961 452)	(2 002 487)
Поступления налогов, кроме налога на прибыль		3 052 302	2 529 607
Платежи по налогу на прибыль		(177 462)	(814 156)
Прочее поступление		58 196	47 186
Прочее выбытие		(324 917)	(973 165)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности		(4 641 696)	4 756 452
Инвестиционная деятельность			
Покупка внеоборотных активов		(599 127)	(233 554)
Продажа внеоборотных активов		35 205	285 938
Займы, выданные третьим сторонам		(276 500)	(30 000)
Займы, выданные акционерам материнской компании		-	(73 950)
Возврат займов выданных		352 997	-
Полученные проценты		100 092	105 869
Приобретение векселей		(13 905)	(117 729)
Поступление средств по договору уступки займа		2 412 047	-
Приобретение облигаций		(560 000)	-
Погашение векселей		2 346	240 155
Приобретение группы активов и обязательств		(17 322)	-
Продажа дочерней организации, за вычетом выбывающих денежных средств		(516)	-
Купонный доход по облигациям		8 023	-
Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности		1 443 340	176 729
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		10 903 870	5 314 894
Погашение кредитов и займов		(6 000 678)	(7 130 585)
Проценты уплаченные по кредитам и займам		(1 280 892)	(1 442 900)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании		-	(50 119)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим участникам		-	(115 000)
Приобретение неконтролирующих долей участия		(4)	(137 626)
Продажа неконтролирующих долей участия		37	7
Поступление денежных вкладов		5 141	10 905
Выплаты в погашение обязательств по договорам финансовой аренды		(419 808)	(107 104)
Поступления от эмиссии облигаций		2 499 687	-
Чистый приток/ (отток) денежных средств от финансовой деятельности		5 707 353	(3 657 528)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов (Расходы)/ доходы, связанные с продажей/ (покупкой) и переоценкой валюты		2 508 997	1 275 653
		368	(432)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	20	4 495 063	3 219 842
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	20	7 004 428	4 495 063

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 29 апреля 2021 года, и от имени руководства ее подписал:

Гапеев К.И.
 Генеральный директор «Группа «ВИС» (АО)