

АО «Трежери Инвест»
Отчет о движении денежных средств
за период с 13 августа 2020 по 31 декабря 2020 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	С 13 августа 2020 по 31 декабря 2020
Прим.	
Прибыль до налогообложения	2 059
<u>Поправки на:</u>	
Износ и амортизация	10
Процентный доход	(299 796)
Процентный расход	313 903
Курсовые разницы	25 486
Резервы под обесценение финансовых активов	(46 829)
Прочее	(6 515)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	(11 682)
Изменение дебиторской задолженности	34 505
Изменение кредиторской задолженности	4 156
Изменения в запасах	(2 414)
Проценты по кредитам и займам уплаченные	(43 636)
Налог на прибыль, уплаченный в денежном виде	(2 614)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(21 685)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	
Приобретение основных средств	(2 533)
Поступление от реализации основных средств	29 050
Выдача займов	(1 297 251)
Возврат выданных ранее займов	1 827 035
Приобретение финансовых активов	(5 689 256)
Поступление от реализации финансовых активов	5 215 162
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	82 207
Денежные потоки от финансовой деятельности	
Поступление по кредитам и займам	3 457 969
Погашение кредитов и займов	(3 478 654)
Чистое движение по выпущенным векселям	(38 134)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(58 819)
Увеличение/уменьшение в сумме денежных средств	1 703
Движение денежных средств	
Денежные средства на начало отчетного периода	—
Увеличение денежных средств	1 703
Денежные средства на конец отчетного периода	1 703

