

ГРУППА «ПРОЕКТ-ГРАД»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2019 И 2018 ГОДЫ (в миллионах российских рублей)

	Прим.	2019 год	2018 год
Операционная деятельность			
Прибыль за год		4 491	1 107
Корректировки:			
Расход по налогу на прибыль	9	1 507	69
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	10, 11	(8 196)	109
(Убыток) / прибыль от реализации инвестиционной недвижимости		347	(174)
Амортизация		1	1
Финансовые доходы	6	(553)	(1 600)
Финансовые расходы	7	1 066	11
Прибыль / (убыток) от инвестиций в ассоциированные компании		622	(123)
Прочие		1	(3)
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале		(714)	(597)
Увеличение предоплат и дебиторской задолженности		(23)	(34)
Уменьшение объектов инвестиционной недвижимости		-	268
Уменьшение прочих запасов		-	66
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности		(115)	(41)
Уменьшение / (увеличение) дебиторской задолженности по финансовой аренде		11	(520)
Поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(841)	(858)
Налог на прибыль уплаченный		(24)	(49)
Проценты уплаченные		-	(31)
Проценты полученные		777	346
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности		(88)	(592)
Инвестиционная деятельность			
Финансовые вложения		(3 700)	(2 094)
Погашение финансовых вложений		3 594	3 030
Приобретение инвестиционной недвижимости		-	(664)
Выбытие инвестиционной недвижимости		186	423
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		80	695
Финансовая деятельность			
Долговые обязательства	17	22	67
Погашение долговых обязательств	17	(38)	(182)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности		(16)	(115)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(24)	(12)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		45	57
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		21	45