

ГРУППА «А101»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2020 ГОД
(в миллионах российских рублей)**

	Прим.	2020 год	2019 год
Операционная деятельность			
Прибыль за год		14 847	10 326
Корректировки:			
Расход по налогу на прибыль	10	3 371	2 444
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости (Убыток) / прибыль от реализации инвестиционной недвижимости	12, 13	(6 877)	(8 213)
Амортизация		(8)	348
Увеличение резерва под ожидаемые кредитные убытки		72	64
Финансовые доходы	8	192	57
Финансовые расходы	8	(1 999)	(1 026)
Увеличение долгосрочных резервов		5 352	6 164
Прочие		379	887
		<u>42</u>	<u>(5)</u>
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале		15 371	11 046
Увеличение предоплат и дебиторской задолженности		(1 335)	(1 254)
Увеличение недвижимости для продажи		(1 512)	(1 336)
Увеличение прочих запасов		(295)	(232)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		511	417
Увеличение / (уменьшение) предоплат по договорам реализации недвижимости		(10 714)	883
Поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		2 026	9 524
Налог на прибыль уплаченный		(1 252)	(1 395)
Проценты уплаченные		(2 702)	(3 117)
Проценты полученные		630	1 030
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		(1 298)	6 042
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(88)	(119)
Поступления от продажи основных средств		15	-
Приобретение векселя		(500)	(216)
Погашение финансовых вложений		-	147
Приобретение инвестиционной недвижимости		(226)	(75)
Продажа инвестиционной недвижимости		150	136
Чистые отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(649)	(127)
Финансовая деятельность			
Поступления от выпуска облигаций	21	500	-
Погашение кредитов и займов	21	(3 031)	(4 356)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности		(2 531)	(4 356)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(4 478)	1 559
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		17 340	15 781
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		12 862	17 340