

Группа компаний «ЛенСпецСМУ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившихся 31 декабря 2020 года

млн.руб.	Примечание	2020	2019
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль за год		3 118	2 793
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	11, 12	204	216
Изменение резерва под обесценение запасов	7, 16	714	880
Прибыль от выбытия основных средств	7	(61)	(165)
Убыток от прочих операционных расходов	7	269	330
Стоимость объектов социальной инфраструктуры реализованных проектов	7	178	-
Прибыль от реализации инвестиционной недвижимости	7	(50)	(68)
Изменение ожидаемых кредитных убытков по торговой и прочей дебиторской задолженности		(23)	(79)
Доля в результатах деятельности ассоциированных компаний	13	228	84
Будущая экономия на процентах по заключенным договорам проектного финансирования с использованием счетов Эскроу		(276)	-
Чистые финансовые расходы	9	1 732	2 071
Расход по налогу на прибыль	10	1 206	1 445
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале и резервах		7 239	7 507
Изменение запасов за вычетом неденежных операций		2 126	8 508
Изменение дебиторской задолженности		11 844	4 761
Изменение кредиторской задолженности		(12 189)	(1 098)
Изменение резервов	24	115	(622)
Изменение активов по договорам	5	(3 858)	(383)
Изменение обязательств по договорам	5	(5 474)	(1 092)
Изменение затрат на получение контрактов		(329)	(339)
Потоки денежных средств (использованных в)/от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(526)	17 242
Налог на прибыль уплаченный		(2 964)	(3 060)
Проценты уплаченные		(1 352)	(2 043)
Чистый поток денежных средств (использованных в)/от операционной деятельности		(4 842)	12 139
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Поступления от продажи основных средств и инвестиционной недвижимости		452	384
Проценты полученные		737	1 149
Приобретение основных средств		(101)	(315)
Выбытие дочерних компаний		1 245	-
Приобретение контроля над ассоциированной компанией		2 170	-
Займы выданные		(2 890)	(987)
Возврат займов выданных		1 888	1 036
Выбытие прочих инвестиций	14, 18	105	85
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		3 606	1 352
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Привлечение заемных средств	23	4 794	474
Погашение заемных средств	23	(8 505)	(4 234)
Погашение обязательств по аренде земли	28	(270)	(480)
Дивиденды выплаченные	20	(4 152)	(8 086)
Чистый поток денежных средств использованных в финансовой деятельности		(8 133)	(12 326)
Чистый поток денежных средств и их эквивалентов		(9 369)	1 165
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	19	19 036	17 872
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-	(1)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	19	9 667	19 036

Настоящий консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться, принимая во внимание информацию, содержащуюся в примечаниях на стр. с 15 по 78, которые являются составной частью консолидированной финансовой отчетности.