

Группа компаний «ЛенСпецСМУ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

млн.руб.	Примечание	2021	2020
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль за период		6 515	3 118
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	11, 12	203	204
Изменение резерва под обесценение запасов	7, 16	2 940	714
Прибыль от выбытия основных средств	7	(113)	(61)
Убыток от прочих операционных расходов	7	966	469
Стоимость объектов социальной инфраструктуры реализованных проектов	7	556	178
Прибыль от реализации инвестиционной недвижимости	7	(417)	(50)
Изменение ожидаемых кредитных убытков по торговой и прочей дебиторской задолженности		(68)	(23)
Доля в результатах деятельности ассоциированных компаний		(1)	228
Будущая экономия на процентах по заключенным договорам проектного финансирования с использованием счетов Эскроу		(884)	(276)
Чистые финансовые расходы	9	1 065	1 732
Изменение резервов	24	(115)	114
Расход по налогу на прибыль	10	2 001	1 206
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале и резервах		12 648	7 553
Изменение запасов за вычетом неденежных операций		3 403	3 170
Изменение дебиторской задолженности		5 231	11 844
Изменение кредиторской задолженности		(3 702)	(13 432)
Изменение активов по договорам	5	(11 636)	(3 858)
Изменение обязательств по договорам	5	(8 474)	(5 474)
Изменение затрат на получение контрактов		201	(329)
Потоки денежных средств, использованных в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(2 329)	(526)
Налог на прибыль уплаченный		(1 885)	(2 964)
Проценты уплаченные		(695)	(1 352)
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности		(4 909)	(4 842)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Поступления от продажи основных средств и инвестиционной недвижимости		836	452
Проценты полученные		947	737
Приобретение основных средств		(162)	(101)
Выбытие дочерних компаний		(383)	1 245
Приобретение контроля над ассоциированной компанией		-	2 170
Займы выданные		(5 560)	(2 890)
Возврат займов выданных		5 586	1 888
Выбытие прочих инвестиций	14, 18	91	105
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		1 355	3 606
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Привлечение заемных средств	23	19 067	4 794
Погашение заемных средств	23	(8 281)	(8 505)
Погашение обязательств по аренде земли	27	(513)	(270)
Дивиденды выплаченные	20	(7 949)	(4 152)
Чистый поток денежных средств от/(использованных в) финансовой деятельности		2 324	(8 133)
Чистый поток денежных средств и их эквивалентов		(1 230)	(9 369)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	19	9 667	19 036
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	19	8 437	9 667

Настоящий консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться, принимая во внимание информацию, содержащуюся в примечаниях на стр. с 15 по 79, которые являются составной частью консолидированной финансовой отчетности.