

ООО «ГСП-Финанс»

Отчет о движении денежных средств за период с 26 июня по 31 декабря 2020 года
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За период с 26 июня по 31 декабря 2020 года
Операционная деятельность		
Чистый убыток за период		(9 908)
<i>Корректировки по неденежным операциям:</i>		
Амортизация нематериальных активов		3
Чистые финансовые расходы	14	5 376
Возмещение по налогу на прибыль	10	(2 475)
Операционный убыток до изменения в оборотных активах		(7 004)
Изменение дебиторской задолженности и предоплаты		(544)
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных		79
Расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)		(4)
Денежные потоки, использованные в операционной деятельности до уплаты налогов и процентов		(7 473)
Денежные потоки, использованные в операционной деятельности		(7 473)
Инвестиционная деятельность		
Приобретение нематериальных активов		(18)
Займы выданные		(231 150 000)
Полученные проценты		3
Денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(231 150 015)
Финансовая деятельность		
Денежные вклады собственника в уставный и добавочный капитал	11	42 010
Поступления от привлечения облигационных займов		231 192 622
Денежные потоки от финансовой деятельности		231 234 632
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		-
Чистое изменение денежных средств за период		77 144
Денежные средства и их эквиваленты на 26 июня 2020 года		-
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		77 144

В.Ю. Сидоров
Генеральный директор



Т.В. Постнова
Главный бухгалтер

27 апреля 2021 года

Прилагаемые примечания на страницах 11-29 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности