

ГРУППА ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.**

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	<i>2020 г.</i>	<i>2019 г.</i>
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		96 903	394 669
С корректировкой на:			
Амортизация основных средств	7	646 858	576 072
Амортизация инвестиционного имущества	8	1 800	1 800
Изменение оценочного резерва под кредитные убытки	19	7 501	(1 846)
Прибыль от списания кредиторской задолженности	19	(201)	(504)
Убыток от списания дебиторской задолженности	19	437	2 371
Прибыль от выбытия основных средств и активов для перепродажи	17	(40 456)	(141 342)
Процентные доходы по договорам финансовой аренды, депозитам и займам	16, 20	(13 889)	(20 497)
Процентные расходы	21	320 849	394 643
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц по кредитам и денежным средствам	20	(84 537)	42 738
Доля в прибыли ассоциированной организации		-	(273)
Прочие неденежные операционные (доходы)/расходы		(316)	3
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		934 949	1 247 834
Чистое изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(353 597)	(192 666)
Чистое изменение запасов		(5 957)	19 604
Чистое изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		293 581	157 099
Налог на прибыль уплаченный		(15 500)	(64 199)
Проценты полученные		13 889	20 497
Проценты уплаченные		(317 108)	(395 876)
Сумма денежных средств от операционной деятельности		550 257	792 293
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(238 998)	(593 091)
Поступления от продажи основных средств и активов для перепродажи		410 880	521 618
Приобретение нематериальных активов		(62 382)	(3 143)
Поступление от продажи доли в ассоциированной организации		-	659
Предоставление займов		(2 220)	(2 559)
Погашение займов выданных		2 300	5 210
Погашение дебиторской задолженности по финансовой аренде		29 945	34 367
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		139 525	(36 939)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	14	2 045 568	1 494 396
Погашение кредитов и займов	14	(2 703 232)	(2 136 856)
Дивиденды, уплаченные собственникам		-	(100 556)
Выкуп собственных акций	14	(50 965)	(21 245)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(708 629)	(764 261)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		84 537	(42 738)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	506 060	557 705
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	571 750	506 060

В 2020 г. Группа получила активы в форме права пользования по договорам аренды стоимостью 139 913 тыс. руб. (2019 г.: 149 698 тыс. руб.). Данные операции не требовали использования денежных средств и их эквивалентов, поэтому не были включены в консолидированный отчет о движении денежных средств