

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	Год, закончившийся 31 декабря 2020	Год, закончившийся 31 декабря 2019
Прим.	года	года
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Прибыль (убыток) за год	14 653	10 185
Корректировки на:		
- (Доходы) расходы по налогу на прибыль	3 296	2 261
- Амортизация	1 897	1 992
- Доход от поступления основных средств и нематериальных активов	-	(7)
- Расход от выбытия основных средств и нематериальных активов	(132)	9
- Изменение резерва по сомнительной торговой и прочей дебиторской задолженности, предоплатам поставщикам	20	(30)
- Модификация договоров аренды	(42)	-
- Финансовые доходы	(1 555)	(1 074)
- Финансовые расходы	79	53
- Нетто величина курсовых разниц	(2 320)	300
Движение денежных средств в результате операционной деятельности до изменений в оборотных активах и обязательствах	15 896	13 689
Изменения в:		
- Запасах	(98)	12
- Торговой и прочей дебиторской задолженности	(336)	(594)
- Прочих активах	(100)	55
- Средств в банках	(506)	(2 282)
- Торговой и прочей кредиторской задолженности	851	(648)
- Прочих обязательствах	(194)	(345)
- Средствах клиентов	2 068	2 282
Поток денежных средств от операционной деятельности	17 581	12 169
Налог на прибыль уплаченный	(3 192)	(2 776)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	14 389	9 393
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и расходы на строительство	(2 725)	(555)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		17
Чистый поток денежных средств по инвестиционной деятельности	(2 725)	(572)

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Год, закончившийся 31 декабря 2020	Год, закончившийся 31 декабря 2019
Прим.		
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступление денежных средств от кредитов и займов	-	(7)
Направление денежных средств на погашение кредитов и займов	-	-
Размещение денежных средств на депозиты	(59 779)	(34 779)
Снятие денежных средств с депозитов	58 211	30 335
Изменение прочих финансовых обязательств	(356)	-
Уплаченные средства в фонд национального развития	(3 437)	(2 099)
Дивиденды уплаченные	(2 407)	(4 429)
Размещение облигаций	(43 136)	(40 185)
Погашение облигаций	43 799	47 119
Проценты полученные	1 555	1 073
Платежи, полученные по субаренде	-	9
Платежи по обязательствам по аренде	441	(577)
Чистый денежный поток по финансовой деятельности	(5 109)	(3 540)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	6 555	5 281
Влияние изменения курсов иностранной валюты на денежные средства и эквиваленты денежных средств	-	(107)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	15 8 593	3 419
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	15 15 148	8 593

Прилагаемые примечания на страницах с 13 по 48 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

От имени руководства:

Председатель Правления
Осмоловский А.Г.



Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера
Леонович Е.А.