

**Консолидированный годовой отчет о движении денежных средств
за период, окончившийся 31 декабря 2019 года**

	За период, закончившийся 31 декабря 2019 г.	За период, закончившийся 31 декабря 2018 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Прибыль/(убыток) до налогообложения	148 857	67 535
Корректировки на неденежные операции:		
Амортизация	104 699	131 050
Процентные расходы, начисленные	51 183	53 416
Изменения в резервах и условных обозначениях	3402	1 691
Эффект курсовых разниц	(1533)	617
Прочие неденежные корректировки	0	0
Изменения оборотного капитала:		
(Увеличение) уменьшение запасов	(99 685)	(250495)
(Увеличение) уменьшение дебиторской задолженности	(25 781)	411 770
(Увеличение) уменьшение прочих краткосрочных активов	(1 787)	(2 092)
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности	65 698	(162 444)
Операционный денежный поток	245 053	251 048
Налог на прибыль и аналогичные платежи	(36 815)	(39 311)
Финансовые расходы выплаченные	(43 165)	(53 416)
Итого денежный поток от операционной деятельности	165 073	158 321
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Чистое приобретение основных средств	(33 579)	(98 463)
Капитальные вложения в основные средства	(944)	(2 239)
Эффект приобретения дочерних компаний	-	-
Приобретение краткосрочных финансовых вложений	-	-
Денежные потоки от финансовых инвестиций, удерживаемых до погашения	-	-
Итого денежный поток от инвестиционной деятельности	(34 523)	(100 702)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Чистое привлечение (выплата) кредитов и займов	(52 410)	(152 101)
Дивиденды (выплата)	(3 678)	(2011)
Чистое увеличение (уменьшение) обязательств по финансовой аренде	(74 641)	90 990
Итого денежный поток от финансовой деятельности	(130 729)	(63 122)
Итого чистый денежный поток	(179)	(5 503)
Денежные средства на начало периода	1 196	6 699
Изменения за период	(179)	(5 503)
Денежные средства на конец периода	1017	1196

«28» апреля 2020 г.

Генеральный директор

ПАО «Прионежская горная компания»

/Сычев С.М./

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

