

ПАО «Селигдар» и его дочерние компании
Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии с
МСФО, за период 12 месяцев, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах Российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2019 г.	2018 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		2 447 732	658 235
Поправки на:			
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов	10	2 094 282	1 260 889
Убыток от выбытия основных средств		97 687	48 802
Резерв по запасам	18	147 848	8 103
Списание запасов	18	1 292 455	-
Изменение резерва под дебиторскую задолженность и прочие списания		14 397	8 186
Признание деловой репутации от приобретения доли владения в дочерней компании	13	302 730	248 360
Увеличение/(Уменьшение) резерва по НДС		(109 835)	57 657
Изменение резерва на восстановление окружающей среды	7	26 155	16 061
Результат переоценки ценных бумаг	7	99 040	(65 324)
(Доход)/Убыток от реализации финансовых вложений	8	156 826	77 680
Чистые (положительные)/отрицательные курсовые разницы		1 046 822	2 537 981
Финансовые доходы (проценты)	8	(382 030)	(275 874)
Финансовые расходы (проценты)	8	1 733 831	1 178 603
Доход от реализации иных финансовых инструментов	8	168 277	269 778
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		9 136 217	6 029 137
(Увеличение)/Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(39 110)	189 011
(Увеличение)/Уменьшение предоплаты		(564 013)	(64 893)
(Увеличение)/Уменьшение запасов		(6 618 433)	(4 018 610)
Увеличение/(Уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		527 143	1 257 234
Увеличение/ (Уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(437 127)	(148 909)
Увеличение/(Уменьшение) авансов от покупателей и заказчиков		(1 611 474)	(1 011 744)
Приток денежных средств по операционной деятельности		393 203	2 231 226
Проценты полученные		424 626	263 205
Проценты уплаченные		(1 682 904)	(1 166 513)
Налог на прибыль уплаченный		(24 791)	(94 928)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		(889 865)	1 232 990
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и НМА		(3 071 642)	(2 062 733)
Изменение капитализированных расходов на вскрышу		(18 182)	(15 559)
Чистое (приобретение)/реализация инвестиций для продажи		(287 588)	54 508
Выдача займов		(78 500)	(35 518)
Возврат займов		35 518	-
Доходы от реализации иных инвестиций		(185 094)	(278 261)
Чистый отток денежных средств в связи с приобретением дочерней компании, за вычетом приобретенных денежных средств		(669 262)	-
Чистый приток/ (отток) денежных средств от покупки миноритарного интереса		(352 801)	-
Чистый приток денежных средств в связи с продажей дочерней компании, за вычетом переданных денежных средств		35 572	-
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(4 591 979)	(2 337 563)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные		(1 332 037)	(216 000)
Реализация собственных акций		1 678 430	-
Поступление кредитов и займов		26 041 478	13 084 399
Погашение кредитов и займов		(21 851 155)	(9 494 398)
Выплаты по финансовой аренде		(710 087)	(500 113)
Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности		3 826 629	2 873 888
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(1 655 215)	1 769 315
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	23	2 376 241	606 926
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	23	721 026	2 376 241



Татаринев С.М.
Генеральный директор
06 апреля 2020

Матосов С.Н.
Главный бухгалтер
06 апреля 2020