

ПАО «Селигдар» и его дочерние компании
Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии с
МСФО, за период 12 месяцев, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах Российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2019
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		(2 168 396)	2 447 732
Корректировки по неденежным операциям:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	10	2 491 791	2 094 282
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		167 921	97 687
Изменение резерва по НДС и списание НДС		28 472	(109 835)
(Прибыль)/убыток от реализации финансовых вложений	7	(190 275)	156 826
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц		11 703 437	1 046 822
Доход по процентам	8	(266 725)	(382 030)
Расход по процентам	8	2 298 759	1 733 831
Изменение резерва на снижение стоимости запасов		105 471	147 848
Списание запасов		-	1 292 455
Изменение резерва по сомнительным долгам и обесценения авансов выданных		8 100	14 397
Изменение резерва на восстановление окружающей среды		1 477	26 155
(Прибыль)/убыток от реализации/переоценки иных финансовых инструментов	8	(229 238)	267 317
Признание обесценения деловой репутации от приобретения доли владения в дочерней компании		300 240	302 730
Денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		14 251 032	9 136 217
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		416 353	(39 110)
Изменение авансов выданных		(268 124)	(564 013)
Изменение запасов		(810 731)	(6 618 433)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(684 770)	527 143
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		356 566	(437 127)
Изменение авансов полученных		(117 942)	(1 611 474)
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налогов и процентов		13 142 384	393 203
Проценты полученные		102 559	424 626
Проценты уплаченные		(2 424 846)	(1 682 904)
Налог на прибыль уплаченный		(98 465)	(24 791)
Денежный поток от операционной деятельности		10 721 632	(889 865)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(4 347 369)	(3 071 642)
Изменение капитализированных расходов на вскрышу		(65 038)	(18 182)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		52 367	-
Доходы/(расходы) от реализации иных инвестиций		-	(185 094)
Доходы/(расходы) по финансовым активам		196 515	(287 588)
Приобретение доли неконтролирующих акционеров		(318 022)	(352 801)
Чистый отток денежных средств в связи с приобретением дочерней компании, за вычетом приобретенных денежных средств		(2 446 993)	(669 262)
Чистая сумма денежных средств, полученная от выбытия компании		113 715	35 572
Возврат/(предоставление) займов		-	(42 982)
Денежный поток от инвестиционной деятельности		(6 814 825)	(4 591 979)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		3 472 662	26 041 478
Погашение кредитов и займов		(683 870)	(21 851 155)
Выплата дивидендов		(3 682 427)	(1 332 037)
Реализация собственных акций		419 842	1 678 430
Выплаты по финансовой аренде		(577 664)	(710 087)
Денежный поток от финансовой деятельности		(1 051 457)	3 826 629
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и эквивалентов		2 855 350	(1 655 215)
Денежные средства и эквиваленты на начало периода	22	721 026	2 376 241
Денежные средства и эквиваленты на конец периода	22	3 576 378	721 026


Татаринев С.М.
 Генеральный директор
 28 апреля 2021