

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год	
		2020 г.	2019 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		96 201	103 781
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	24	28 969	28 002
Резерв под обесценение дебиторской задолженности, нетто	24	5 459	7 050
Дисконтирование дебиторской задолженности	25	74	(145)
Дисконтирование кредиторской задолженности	25	12	2 038
Начисление/(восстановление) прочих резервов	24	1 343	(1 394)
Обесценение ценных бумаг и активов, классифицируемых как предназначенные для продажи	10, 24	–	2
Начисление резерва под обесценение основных средств и нематериальных активов	6, 7, 24	1 575	2 649
Обесценение инвестиций в ассоциированное и совместное предприятия	24	–	2 269
Доля в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий, нетто	8	(3 013)	(2 410)
Доходы по производным финансовым инструментам на электроэнергию, нетто	23, 24	(1 586)	(2 082)
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы, нетто	25	(7 115)	4 139
Процентные доходы	25	(13 081)	(14 580)
Прочие финансовые доходы	25	(403)	(344)
Процентные расходы	25	8 022	6 008
Прочие финансовые расходы	25	263	274
Доход по дивидендам	25	(420)	(454)
Доход от продажи ценных бумаг	10, 23	(178)	–
Убыток от продажи актива, классифицированного как предназначенный для продажи	24	–	148
Убыток/(прибыль) от выбытия компаний Группы, нетто	5, 8, 24	129	(66)
Прочие неденежные операции/статьи		(1 315)	221
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и уплаченного налога на прибыль		114 936	135 106
(Увеличение)/уменьшение запасов		(534)	427
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных		(5 449)	3 485
Уменьшение налога на добавленную стоимость к возмещению		270	875
Уменьшение прочих оборотных активов		534	2 738
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств		10 908	(9 816)
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам, кроме задолженности/предоплаты по налогу на прибыль, нетто		2 757	(1 204)
Прочие изменения оборотного капитала		–	64
		123 422	131 675
Налог на прибыль уплаченный		(21 679)	(22 419)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		101 743	109 256

Данный консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями 1-32 к консолидированной финансовой отчетности, являющимися ее неотъемлемой частью.

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

		За год	
	Прим.	2020 г.	2019 г.
Инвестиционная деятельность			
Поступления от реализации основных средств		81	1 373
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(28 546)	(24 466)
Приобретение контрольной доли, за вычетом поступивших денежных средств	5, 8	888	–
Отток от выбытия контрольной доли, за вычетом выбывших денежных средств	5	–	(2)
Приобретение ценных бумаг	10	(53)	(55)
Поступления от выбытия совместного предприятия и ассоциированной компании	8	–	109
Поступления от выбытия ценных бумаг и активов, классифицируемых как предназначенные для продажи	10	1 026	1 597
Поступления от погашения займов выданных		5	174
Займы выданные		–	(148)
Размещение банковских депозитов		(246 780)	(224 307)
Возврат банковских депозитов и векселей		261 352	135 428
Проценты полученные по банковским депозитам		13 228	11 541
Приобретение прочих внеоборотных активов		(20)	(528)
Дивиденды полученные		444	454
Прочее поступление/(расходование) денежных средств по инвестиционной деятельности		28	(85)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств по инвестиционной деятельности		1 653	(98 915)
Финансовая деятельность			
Поступления по кредитам и займам		5 912	7 176
Погашение кредитов и займов		(6 395)	(13 212)
Погашение обязательств по аренде		(9 748)	(7 752)
Проценты уплаченные		(253)	(427)
Дивиденды выплаченные		(15 660)	(13 787)
Приобретение неконтрольной доли участия в дочерних компаниях	5	(2)	(451)
Приобретение собственных акций	16	–	(37 510)
Продажа собственных акций	16	–	2 271
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(26 146)	(63 692)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		7 942	(4 472)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		85 192	(57 823)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		95 924	153 747
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	14	181 116	95 924

Генеральный Директор



Б.Ю. Ковальчук

Член Правления – руководитель Финансово-экономического центра



Е.Н. Мирошниченко

1 марта 2021 г.

Данный консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями 1-32 к консолидированной финансовой отчетности, являющимися ее неотъемлемой частью.