

**Консолидированный отчет о движении денежных средств**

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

|                                                                                                                                     | 2020               | 2019               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                                       |                    |                    |
| Поступило денежных средств                                                                                                          | 3 406 386          | 3 200 850          |
| в том числе:                                                                                                                        |                    |                    |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 3 260 676          | 3 037 093          |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 821                | 3 405              |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 0                  | 0                  |
| средства государственной поддержки                                                                                                  | 69 895             | 77 316             |
| прочие поступления                                                                                                                  | 74 994             | 83 036             |
| <b>Направлено денежных средств - всего:</b>                                                                                         | <b>(3 147 170)</b> | <b>(3 879 618)</b> |
| в том числе:                                                                                                                        |                    |                    |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | (2 300 521)        | (3 261 432)        |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | (239 707)          | (188 603)          |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | (414 999)          | (315 575)          |
| налога на прибыль                                                                                                                   | (34 419)           | (23 690)           |
| налогов и сборов (кроме налога на прибыль организаций) и страховых взносов                                                          | (11 165)           | (15 295)           |
| прочие платежи                                                                                                                      | (146 359)          | (75 022)           |
| <b>Результат движения денежных средств от операционной деятельности</b>                                                             | <b>259 216</b>     | <b>(678 768)</b>   |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                                     |                    |                    |
| Поступило денежных средств                                                                                                          | 136 536            | 78 246             |
| в том числе:                                                                                                                        |                    |                    |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 |                    |                    |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 135 336            | 74 251             |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 1 200              | 3 995              |
| прочие поступления                                                                                                                  |                    |                    |
| <b>Направлено денежных средств - всего:</b>                                                                                         | <b>(352 143)</b>   | <b>(306 370)</b>   |
| в том числе:                                                                                                                        |                    |                    |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | (184 108)          | (108 958)          |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | (10)               | (21)               |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | (168 025)          | (197 391)          |
| <b>Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                                           | <b>(215 607)</b>   | <b>(228 124)</b>   |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                                         |                    |                    |
| Поступило денежных средств                                                                                                          | 1 978 054          | 2 178 526          |
| в том числе:                                                                                                                        |                    |                    |
| получение кредитов и займов                                                                                                         | 1 752 405          | 977 121            |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                                 | 225 649            | 1 201 405          |
| прочие поступления                                                                                                                  |                    |                    |

**Консолидированный отчет о движении денежных средств продолжение**

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

|                                                                                                                           |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Направлено денежных средств - всего:</b>                                                                               | <b>(2 046 981)</b> | <b>(1 279 596)</b> |
| в том числе:                                                                                                              |                    |                    |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |                    |                    |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | (2 003 799)        | (1 219 453)        |
| прочие платежи                                                                                                            | (43 182)           | (60 144)           |
| <b>Результат движения денежных средств от финансовой деятельности</b>                                                     | <b>(68 927)</b>    | <b>898 929</b>     |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | <b>(25 318)</b>    | <b>(7 961)</b>     |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                                                  | <b>38 511</b>      | <b>46 472</b>      |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                                                   | <b>13 193</b>      | <b>38 511</b>      |