

# ПАО «ЛЕНЗОЛОТО»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

в миллионах рублей, если не указано иное

|                                                                                       | Год, закон-<br>чившийся<br>31/12/2015 | Год, закон-<br>чившийся<br>31/12/2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                      |                                       |                                       |
| Прибыль до налогообложения                                                            | 5 731                                 | 4 065                                 |
| Корректировки:                                                                        |                                       |                                       |
| Убытки от обесценения                                                                 | 1                                     | 42                                    |
| Амортизация основных средств                                                          | 808                                   | 831                                   |
| Финансовые расходы                                                                    | 89                                    | 23                                    |
| Доходы от операций с инвестициями                                                     | —                                     | (15)                                  |
| Процентные доходы                                                                     | (234)                                 | (119)                                 |
| Доходы по курсовым разницам, нетто                                                    | (1 638)                               | (2 149)                               |
| Списание записов                                                                      | 25                                    | 79                                    |
| Прочие                                                                                | 14                                    | —                                     |
| Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале                                | 4 796                                 | 2 757                                 |
| Изменения в оборотном капитале:                                                       |                                       |                                       |
| Запасы                                                                                | 18                                    | 22                                    |
| Отложенные расходы                                                                    | (106)                                 | (190)                                 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность                                           | (15)                                  | 118                                   |
| Авансы выданные и расходы будущих периодов                                            | (17)                                  | (27)                                  |
| Налоги к возмещению                                                                   | 51                                    | 98                                    |
| Прочие оборотные активы                                                               | (50)                                  | —                                     |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность                                          | 102                                   | (47)                                  |
| Задолженность по налогам                                                              | 63                                    | 13                                    |
| Прочие обязательства                                                                  | (24)                                  | (17)                                  |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности                            | 4 818                                 | 2 727                                 |
| Налог на прибыль уплаченный                                                           | (1 193)                               | (679)                                 |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто                     | 3 615                                 | 2 048                                 |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                    |                                       |                                       |
| Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов                           | (273)                                 | (841)                                 |
| Проценты полученные                                                                   | 275                                   | 103                                   |
| Займы выданные                                                                        | —                                     | (200)                                 |
| Возврат ранее выданных займов                                                         | 200                                   | —                                     |
| Размещение депозитов в банках                                                         | (4 183)                               | (3 344)                               |
| Возврат банковских депозитов                                                          | 8 734                                 | 1 887                                 |
| Прочие                                                                                | 3                                     | 1                                     |
| Денежные средства, полученные от/(направленные на) инвестиционную деятельность, нетто | 4 756                                 | (2 394)                               |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                        |                                       |                                       |
| Проценты, уплаченные в рамках договоров финансовой аренды                             | (59)                                  | —                                     |
| Погашение обязательств по финансовой аренде                                           | (71)                                  | —                                     |
| Выплаченные дивиденды, в том числе:                                                   |                                       |                                       |
| Акционерам Компании                                                                   | (12)                                  | (2)                                   |
| Неконтролирующим акционерам дочерних предприятий Группы                               | (864)                                 | (438)                                 |
| Возврат от депозитария невыплаченных дивидендов за прошлые периоды                    | 1                                     | 39                                    |
| Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто                     | (1 005)                               | (401)                                 |
| Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто                     | 7 376                                 | (747)                                 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года                                     | 1 692                                 | 1 929                                 |
| Эффект переоценок денежных средств и их эквивалентов                                  | 1 438                                 | 510                                   |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года                                      | 10 506                                | 1 692                                 |

Семьянский М.А.  
Генеральный директор