

ПАО «ЛЕНЗОЛОТО»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

в миллионах рублей, если не указано иное

	Год, закон- чившийся 31/12/2016	Год, закон- чившийся 31/12/2015
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	3 454	5 731
Корректировки:		
Убытки от обесценения	-	1
Амортизация основных средств	904	808
Финансовые расходы	83	89
Процентные доходы	(233)	(234)
Расходы / (доходы) по курсовым разницам, нетто	1 663	(1 638)
Списание запасов	(6)	25
Прочие	(17)	14
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	5 848	4 796
Изменения в оборотном капитале:		
Запасы	(76)	18
Отложенные расходы	(283)	(106)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(48)	(15)
Авансы выданные и расходы будущих периодов	(86)	(17)
Налоги к возмещению	124	51
Прочие оборотные активы	35	(50)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	(4)	102
Задолженность по налогам	(23)	63
Прочие обязательства	95	(24)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	5 582	4 818
Налог на прибыль уплаченный	(1 380)	(1 193)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	4 202	3 615
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	(1 258)	(273)
Проценты полученные	220	275
Займы выданные	(13)	-
Возврат ранее выданных займов	25	200
Размещение депозитов в банках	-	(4 183)
Возврат банковских депозитов	-	8 734
Прочие	9	3
Денежные средства, (направленные на)/полученные от инвестиционную деятельность, нетто	(1 017)	4 756
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Проценты, уплаченные в рамках договоров финансовой аренды	(60)	(59)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(53)	(71)
Выплаченные дивиденды, в том числе:		
Акционерам Компании	(205)	(12)
Неконтролирующим акционерам дочерних предприятий Группы	(820)	(864)
Возврат от депозитария невыплаченных дивидендов за прошлые периоды	1	1
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто	(1 137)	(1 005)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто	2 048	7 376
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10 506	1 692
Эффект пересчета денежных средств и их эквивалентов	(1 660)	1 438
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10 894	10 506

Семьянских М.А.
Генеральный директор