

# ПАО «ЛЕНЗОЛОТО»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

в миллионах российских рублей, если не указано иное

|                                                                                       | Год, закон-<br>чившийся<br>31/12/2017 | Год, закон-<br>чившийся<br>31/12/2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                      |                                       |                                       |
| Прибыль до налогообложения                                                            | (271)                                 | 3 454                                 |
| Корректировки:                                                                        |                                       |                                       |
| Амортизация основных средств                                                          | 1 037                                 | 904                                   |
| Финансовые расходы                                                                    | 166                                   | 83                                    |
| Процентные доходы                                                                     | (214)                                 | (233)                                 |
| Расходы по курсовым разницам, нетто                                                   | 530                                   | 1 663                                 |
| Прочие                                                                                | 128                                   | (23)                                  |
| Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале                                | <u>1 376</u>                          | <u>5 848</u>                          |
| Изменения в оборотном капитале:                                                       |                                       |                                       |
| Запасы                                                                                | (272)                                 | (76)                                  |
| Отложенные расходы                                                                    | 149                                   | (283)                                 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность                                           | (81)                                  | (48)                                  |
| Авансы выданные и расходы будущих периодов                                            | 77                                    | (86)                                  |
| Налоги к возмещению                                                                   | (38)                                  | 124                                   |
| Прочие оборотные активы                                                               | (42)                                  | 35                                    |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность                                          | 159                                   | (4)                                   |
| Задолженность по налогам                                                              | 25                                    | (23)                                  |
| Прочие обязательства                                                                  | 56                                    | 95                                    |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности                            | <u>1 409</u>                          | <u>5 582</u>                          |
| Налог на прибыль уплаченный                                                           | <u>(313)</u>                          | <u>(1 380)</u>                        |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто                     | <u>1 096</u>                          | <u>4 202</u>                          |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                    |                                       |                                       |
| Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов                           | (1 636)                               | (1 258)                               |
| Проценты полученные                                                                   | 214                                   | 220                                   |
| Денежные средства, направленные на увеличение доли владения в дочерних предприятиях   |                                       |                                       |
| Группы                                                                                | (231)                                 | --                                    |
| Прочие                                                                                | (92)                                  | 21                                    |
| Денежные средства, (направленные на)/полученные от инвестиционную деятельность, нетто | <u>(1 745)</u>                        | <u>(1 017)</u>                        |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                        |                                       |                                       |
| Проценты, уплаченные в рамках договоров финансовой аренды                             | (53)                                  | (60)                                  |
| Погашение обязательств по финансовой аренде                                           | (71)                                  | (53)                                  |
| Поступление от кредитов и займов                                                      | 1 630                                 | --                                    |
| Погашение кредитов и займов                                                           | (1 000)                               | --                                    |
| Проценты, уплаченные в рамках договоров займа                                         | (54)                                  | --                                    |
| Выплаченные дивиденды, в том числе:                                                   |                                       |                                       |
| Акционерам Компании                                                                   | (12)                                  | (205)                                 |
| Неконтролирующим акционерам дочерних предприятий Группы                               | (396)                                 | (820)                                 |
| Возврат от депозитария невыплаченных дивидендов за прошлые периоды                    | 36                                    | 1                                     |
| Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто                     | <u>80</u>                             | <u>(1 137)</u>                        |
| Увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто                    | <u>(569)</u>                          | <u>2 048</u>                          |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года                                     | 10 894                                | 10 506                                |
| Эффект пересчета денежных средств и их эквивалентов                                   | <u>(532)</u>                          | <u>(1 660)</u>                        |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года                                      | <u>9 793</u>                          | <u>10 894</u>                         |

Семьянских М.А.  
Генеральный директор