

ПАО «ЛЕНЗОЛОТО»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

в миллионах российских рублей, если не указано иное

	Год, закон- чившийся 31/12/2018	Год, закон- чившийся 31/12/2017
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	3 355	(271)
Корректировки:		
Амортизация основных средств	1 051	1 037
Финансовые расходы	192	166
Процентные доходы	(206)	(214)
Расходы по курсовым разницам, нетто	(1 751)	530
Прочие	19	128
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	2 660	1 376
Изменения в оборотном капитале:		
Запасы	28	(272)
Отложенные расходы	(93)	149
Торговая и прочая дебиторская задолженность	68	(81)
Авансы выданные и расходы будущих периодов	93	77
Налоги к возмещению	(7)	(38)
Прочие оборотные активы	19	(42)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	(45)	159
Задолженность по налогам	65	25
Прочие обязательства	77	56
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	2 865	1 409
Налог на прибыль уплаченный	(505)	(313)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	2 360	1 096
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	(1 522)	(1 636)
Проценты полученные	225	214
Денежные средства, направленные на увеличение доли владения в дочерних предприятиях		
Группы	(107)	(231)
Прочие	2	(92)
Денежные средства, (направленные на)/полученные от инвестиционную деятельность, нетто	(1 402)	(1 745)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Проценты, уплаченные в рамках договоров финансовой аренды	(49)	(53)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(172)	(71)
Поступление от кредитов и займов	2 737	1 630
Погашение кредитов и займов	(2 817)	(1 000)
Проценты, уплаченные в рамках договоров займа	(103)	(54)
Выплаченные дивиденды, в том числе:		
Акционерам Компании	(2)	(12)
Неконтролирующим акционерам дочерних предприятий Группы	(192)	(396)
Возврат от депозитария невыплаченных дивидендов за прошлые периоды	(1)	36
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто	(599)	80
Увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто	359	(569)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	9 793	10 894
Эффект пересчета денежных средств и их эквивалентов	1 735	(532)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11 887	9 793

Семьянских М.А.
Генеральный директор