

ПАО «ЛЕНЗОЛОТО»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (в миллионах российских рублей)

	Приме- чания	Год, закончившийся 31 декабря	
		2019	2018
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		2,038	3,355
Корректировки:			
Финансовые расходы, нетто		201	192
Процентный доход		(369)	(206)
Амортизация		1,220	1,051
(Прибыль) / убыток по курсовым разницам, нетто		1,337	(1,751)
Прочие		38	19
		<u>4,465</u>	<u>2,660</u>
Изменения в оборотном капитале:			
Запасы		(190)	28
Отложенные расходы		(62)	(93)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(28)	68
Авансы выданные и расходы будущих периодов		(12)	93
Налоги к возмещению		(37)	(7)
Прочие оборотные активы		(28)	19
Торговая и прочая кредиторская задолженность		180	(45)
Обязательства по уплате налогов		(91)	65
Прочие обязательства		96	77
		<u>4,293</u>	<u>2,865</u>
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		<u>4,293</u>	<u>2,865</u>
Налог на прибыль уплаченный		<u>(674)</u>	<u>(505)</u>
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		<u>3,619</u>	<u>2,360</u>
Инвестиционная деятельность¹			
Приобретение объектов основных средств и прочих внеоборотных активов		(1,387)	(1,522)
Проценты полученные		388	225
Денежные средства, направленные на увеличение доли владения в дочерних предприятиях Группы		-	(107)
Прочие		30	2
		<u>(969)</u>	<u>(1,402)</u>
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		<u>(969)</u>	<u>(1,402)</u>
Финансовая деятельность¹			
Поступления от кредитов и займов		1,720	2,737
Погашение кредитов и займов		(1,770)	(2,817)
Проценты, уплаченные в рамках договоров займа		(79)	(103)
Погашение обязательств по аренде		(171)	(172)
Проценты, уплаченные в рамках договоров аренды		(7)	(49)
Дивиденды, выплаченные Акционерам Компании		(32)	(2)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(480)	(192)
Возврат от депозитария невыплаченных дивидендов за прошлые периоды		7	(1)
		<u>(812)</u>	<u>(599)</u>
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто		<u>(812)</u>	<u>(599)</u>
Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто		1,838	359
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15	11,887	9,793
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		<u>(1,353)</u>	<u>1,735</u>
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	<u>12,372</u>	<u>11,887</u>

Семьянских М.А.
Генеральный директор

¹ Существенные неденежные операции в отношении инвестиционной (признание обязательств по восстановлению окружающей среды) и финансовой (признание обязательств по аренде) деятельности раскрыты в Примечаниях 17 и 18 к данной консолидированной финансовой отчетности, соответственно.