

ПАО «Высочайший» и дочерние общества

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря		
		2018 года	2017 года	
Прим.				
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Прибыль до налогообложения		5 734 475	6 220 514	
Корректировки по статьям:				
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	7,8	2 220 094	989 287
	Убыток/(прибыль) по курсовым разницам	10	2 133 469	(356 882)
	Убыток/(прибыль) от курсовых разниц по опциону		-	(173 090)
	Убыток от продажи основных средств	9	7 772	9
	Убыток от выбытия товарно-материальных ценностей, недостачи, выявленные при инвентаризации		34 988	73 901
	Убыток от выбытия совместного предприятия	32	110 009	-
	Списание активов, связанных с разведкой и оценкой полезных ископаемых	17	4 410	249 492
	Изменение резерва по займам выданным и прочим финансовым активам		-	3 769
	Изменение резерва по неиспользованным отпускам и годовым бонусам		318 362	93 796
	Доходы по процентам	10	(88 014)	(53 986)
	Расходы по процентам		282 230	393 496
	Расходы по процентам по опциону		-	164 386
	Изменение ставок дисконтирования и амортизация дисконта по резерву	10	(34 378)	25 768
	Прочее		111 882	9 530
Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале		10 835 299	7 639 990	
	Увеличение запасов	(2 596 978)	(1 170 724)	
	Увеличение дебиторской задолженности	(224 390)	(1 513 245)	
	Увеличение кредиторской задолженности	618 571	176 234	
	Увеличение авансов полученных по договорам с покупателями	7 487 947	-	
	Уменьшение/(увеличение) налогов к возмещению	1 013 044	(146 696)	
	(Уменьшение)/увеличение обязательств по прочим налогам	(506 652)	685 934	
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		16 626 841	5 671 493	
	Проценты полученные	88 657	54 002	
	Налог на прибыль уплаченный	(636 833)	(567 568)	
Денежные средства от операционной деятельности		16 078 665	5 157 927	
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
	Приобретение объектов основных средств	(4 232 802)	(1 128 353)	
	Капитализированные проценты уплаченные	(392 330)	(46 410)	
	Приобретение нематериальных активов	(161 782)	(209 835)	
	Поступления от продажи основных средств	21 179	-	
	Расходы на месторождения на стадии строительства, разведку и оценку	(1 345 980)	(3 946 523)	
	Приобретение дочернего предприятия	(7 900)	-	
	Предоставление займов	(3 458)	(2 557)	
	Поступления от погашения краткосрочных займов выданных	-	29 757	
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(6 123 073)	(5 303 921)	

Примечания на стр. 6 – 61 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

ПАО «Высочайший» и дочерние общества*Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года**(в тысячах российских рублей, если не указано иное)*

		За год, закончившийся 31 декабря		
		2018 года	2017 года	
Прим.	ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
	Поступление кредитов и займов	139 478	9 954 359	
	Погашение кредитов и займов	(2 714 972)	(6 611 112)	
	Погашение обязательств по финансовой аренде	(117 649)	(60 881)	
	Проценты уплаченные	(244 845)	(448 680)	
	Погашение обязательства по опциону «на продажу»	-	(2 250 619)	
	Эмиссия акций	34 928	62 899	
	Дивиденды уплаченные	(2 347 791)	(1 738 453)	
	Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(5 250 851)	(1 092 487)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		4 704 741	(1 238 481)	
22	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2 026 304	3 290 486	
	Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	208 893	(25 701)	
	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6 939 938	2 026 304	