

ЭН+ ГРУП МКПАО

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

		2019	2018
	Прим.	тыс. долл. США	тыс. долл. США
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
(Убыток) / прибыль за отчетный год		(112 172)	7 593
Корректировки:			
Расходы по налогу на прибыль		1	-
Амортизация		6	4
Процентные расходы	5	34 739	57 688
Списанная кредиторская задолженность		(492)	(108)
Списанная дебиторская задолженность		-	296
(Восстановление обесценения) / обесценение активов	8,13	(3 249)	1 213
Расходы/(доходы) по курсовым разницам, нетто	5	84 914	(111 113)
Дивидендный доход	13	(44 366)	-
Денежный поток от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и резервах		(40 619)	(44 427)
Уменьшение /(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		15	(1 067)
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности		(17 268)	(3 906)
Денежный поток от операционной деятельности до дивидендов, уплаты налога на прибыль и процентов		(57 872)	(49 400)
Дивиденды полученные		44 116	18 880
Проценты уплаченные	11	(5 699)	(5 015)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(19 455)	(35 535)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Авансы, уплаченные за приобретение инвестиций		(6 314)	-
Возврат займов, выданных связанным сторонам		80	1 403
Приобретение инвестиций дочерних предприятий	8	(100)	(19 253)
Приобретение основных средств		(4)	(1)
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		(6 338)	(17 851)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение займов от связанных сторон	11	82 187	171 417
Погашение займов от связанных сторон	11	(53 176)	(36 722)
Прочие расходы, связанные с Размещением		-	(13 069)
Выплаченные дивиденды	10	-	(68 000)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		29 011	53 626

ЭН+ ГРУП МКПАО

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	3 218	240
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	650	257
Эффект от изменения курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	124	153
Денежные средства и их эквиваленты на конец года.	3 992	650

В 2019 году в рамках сделки Glencore были представлены значительные неденежные операции, раскрыто в примечании 10.