

ПАО «Распадская»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2018 год

Прим.	2018 год	2017 год
млн. руб.		
Операционная деятельность		
Прибыль за год	27,962	18,570
<i>Корректировки для приведения чистой прибыли/убытка к чистому поступлению денежных средств от операционной деятельности</i>		
Амортизация и истощение	5 3,019	2,967
Отложенный налог на прибыль	6 1,247	1,899
Убыток от выбытия основных средств	109	56
Обесценение активов	85	(431)
Курсовые разницы	(1,467)	(736)
Проценты к получению	(649)	(92)
Проценты к уплате	195	1,328
Изменение в резерве по ожидаемым кредитным убыткам	(70)	71
Изменения в резервах и прочих долгосрочных активах и обязательствах	(141)	(140)
Прочее	134	—
	30,424	23,492
<i>Изменения в оборотном капитале</i>		
Запасы	(1,860)	(842)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(458)	526
Авансы выданные	(323)	(92)
Дебиторская задолженность связанных сторон и кредиторская задолженность перед связанными сторонами	(6,509)	950
Налоги к возмещению	(1,030)	(1,252)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1,283	642
Авансы полученные	(16)	(87)
Налоги к уплате	1,996	320
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	23,507	23,657
Инвестиционная деятельность		
Приобретение объектов основных средств	(3,391)	(3,528)
Продажа объектов основных средств	46	176
Выдача кредитов и займов связанным сторонам	12 (18,191)	(600)
Погашение кредитов и займов связанными сторонами	12 1,626	5,030
Прочие виды инвестиционной деятельности	86	53
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) в инвестиционной деятельности	(19,824)	1,131
Финансовая деятельность		
Поступления по займам и кредитам от связанных сторон	12 —	19,323
Погашение займов и кредитов от связанных сторон, включая проценты	12 (2,320)	(19,510)
Погашение займов и кредитов, включая проценты	(2)	(23,206)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(2,322)	(23,393)
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	709	(921)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	2,070	474
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2,569	2,095
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	9 4,639	2,569
Дополнительная информация о движении денежных средств		
Движение денежных средств в течение года:		
Проценты уплаченные	121	1,443
Проценты полученные	444	87
Налог на прибыль уплаченный	5,057	2,690

Руководитель  / Скроботов Д. В. /

21 марта 2019 г.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.