

ПАО «Распадская»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за 2019 год

	Прим.	2019 год	2018 год
млн. руб.			
Операционная деятельность			
Прибыль за год		13,664	27,962
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому поступлению денежных средств от операционной деятельности			
Амортизация и истощение	5	3,503	3,019
Отложенный налог на прибыль	6	(308)	1,247
Убыток от выбытия основных средств		28	109
Обесценение активов		9,854	85
Курсовые разницы		1,577	(1,467)
Проценты к получению		(1,655)	(649)
Проценты к уплате		159	195
Изменение в резерве по ожидаемым кредитным убыткам		5	(70)
Изменения в резервах и прочих долгосрочных активах и обязательствах		1,289	(141)
Прочее		23	134
		28,139	30,424
Изменения в оборотном капитале			
Запасы		(424)	(1,860)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		475	(458)
Авансы выданные		(736)	(323)
Дебиторская задолженность связанных сторон и кредиторская задолженность перед связанными сторонами		(1,922)	(6,509)
Налоги к возмещению		984	(1,030)
Прочие активы		(71)	—
Торговая и прочая кредиторская задолженность		172	1,283
Обязательства по договору		23	(16)
Налоги к уплате		(3,038)	1,996
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		23,602	23,507
Инвестиционная деятельность			
Приобретение объектов основных средств		(4,936)	(3,391)
Поступления от продажи объектов основных средств		170	46
Выдача займов связанным сторонам	12	(21,580)	(18,191)
Погашение займов связанными сторонами	12	38,780	1,626
Прочие виды инвестиционной деятельности		36	86
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) в инвестиционной деятельности		12,470	(19,824)
Финансовая деятельность			
Поступления по займам от связанных сторон	12	16	—
Погашение займов, полученных от связанных сторон, включая проценты	12	—	(2,320)
Погашение займов и кредитов, включая проценты		(2)	(2)
Выкуп собственных акций	14	(2,878)	—
Выпуск собственных акций	14	10	—
Дивиденды, выплаченные материнской компанией акционерам	14	(1,707)	—
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(4,561)	(2,322)
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(791)	709
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		30,720	2,070
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		4,639	2,569
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	9	35,359	4,639
Дополнительная информация о движении денежных средств			
Движение денежных средств в течение года:			
Проценты уплаченные		3	121
Проценты полученные		1,702	444
Налог на прибыль уплаченный		5,539	5,057

Руководитель  / Скроботов Д.В. /

19 марта 2020 г.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.