

ПАО «Распадская»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2020 год

	Прим.	2020 год	2019 год
млн. руб.			
Операционная деятельность			
Прибыль за год		12,743	13,664
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому поступлению денежных средств от операционной деятельности			
Амортизация и истощение	6	4,942	3,503
Отложенный налог на прибыль	7	46	(308)
Убыток от выбытия основных средств		(30)	28
Обесценение активов		(36)	9,854
Курсовые разницы		(6,511)	1,577
Проценты к получению		(635)	(1,655)
Проценты к уплате		304	159
Изменение в резерве по ожидаемым кредитным убыткам		1	5
Изменения в резервах и прочих долгосрочных активах и обязательствах		(137)	1,289
Прочее		39	23
		10,726	28,139
<i>Изменения в оборотном капитале</i>			
Запасы		2,654	(424)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		1,023	475
Авансы выданные		1,000	(736)
Дебиторская задолженность связанных сторон и кредиторская задолженность перед связанными сторонами		(5,192)	(1,922)
Налоги к возмещению		107	984
Прочие активы		(2)	(71)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		2,641	172
Обязательства по договору		100	23
Налоги к уплате		206	(3,038)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		13,263	23,602
Инвестиционная деятельность			
Приобретение объектов основных средств		(4,084)	(4,936)
Поступления от продажи объектов основных средств		120	170
Выдача займов связанным сторонам	13	(38,927)	(21,580)
Погашение займов связанными сторонами	13	33,092	38,780
Прочие виды инвестиционной деятельности		150	36
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) в инвестиционной деятельности		(9,649)	12,470
Финансовая деятельность			
Поступления по займам от связанных сторон	13	354	16
Погашение займов, полученных от связанных сторон, включая проценты	13	(5)	-
Погашение займов и кредитов, включая проценты		(1)	(2)
Выкуп собственных акций	15	-	(2,878)
Выпуск собственных акций		-	10
Дивиденды, выплаченные материнской компанией акционерам	15	(3,776)	(1,707)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(3,428)	(4,561)
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		7,119	(791)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		7,305	30,720
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		35,359	4,639
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	42,664	35,359
Дополнительная информация о движении денежных средств			
Движение денежных средств в течение года:			
Проценты уплаченные		55	3
Проценты полученные		611	1,702
Налог на прибыль уплаченный		3,806	5,539

Руководитель  / Кузнецов С.Л./

29 марта 2021 г.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.