

АО НПК «Катрен»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

	Прим.	2019	2018	2019	2018
		тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. долл. США	тыс. долл. США
Денежные потоки от операционной деятельности					
Прибыль за отчетный год		2 071 523	2 547 447	31 935	39 281
<i>Корректировки:</i>					
Амортизация	5(b), 5(c)	881 789	814 944	13 643	13 048
Нетто-величина убытка от переоценки инвестиционного имущества и основных средств	5(d)	39 073	32 110	613	490
Нетто-величина убытка / (прибыли) от продажи основных средств	5(a), 5(d)	2 157	(1 412)	33	(24)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	5(b)	179 663	726 256	2 732	11 944
Уценка запасов		38 771	51 586	605	799
Резерв по вознаграждениям работников		65 612	36 364	1 019	558
Восстановление кредиторской задолженности	5(a)	(622)	(4 495)	(10)	(72)
Финансовый доход в нетто-величине	6	194 470	499 795	3 021	8 120
Дивиденды полученные	5(a)	(71 609)	-	(1 109)	-
Расход по налогу на прибыль	8	559 953	685 464	8 637	10 595
		3 960 780	5 388 059	61 119	84 739
<i>Изменения:</i>					
Запасов		1 824 433	3 847 241	(41 095)	186 368
Торговой и прочей дебиторской задолженности		5 353 266	10 191 958	31 317	271 000
Предоплат (авансов выданных)		(36 219)	82 266	(721)	1 659
Торговой и прочей кредиторской задолженности		(7 350 662)	(13 217 181)	13 860	(453 144)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		3 751 598	6 292 343	64 480	90 622
Налог на прибыль уплаченный		(718 599)	(398 866)	(10 946)	(6 891)
Проценты уплаченные		(519 030)	(931 558)	(8 032)	(14 991)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		2 513 969	4 961 919	45 502	68 740
Денежные потоки от инвестиционной деятельности					
Поступления от продажи основных средств и активов, предназначенных для продажи	5(d), 9	70 970	6 585	1 082	104
Проценты полученные		293 256	332 838	4 528	5 357
Приобретение основных средств	9	(777 719)	(699 290)	(12 029)	(11 161)
Приобретение нематериальных активов		(19 329)	(8 152)	(299)	(130)
Приобретение прочих инвестиций		(2 389 510)	(3 349 431)	(37 352)	(52 905)
Поступления от погашения прочих инвестиций		1 060 860	2 638 458	16 459	44 796
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(1 761 472)	(1 078 992)	(27 611)	(13 939)
Денежные потоки от финансовой деятельности					
Привлечение заемных средств	18(b)	1 700 000	1 528 974	26 162	26 158
Выплаты по заемным средствам	18(b)	(3 300 000)	(3 705 416)	(51 623)	(60 533)
Погашение основной суммы обязательств по аренде		(38 930)	-	(597)	-
Дивиденды выплаченные		(491 000)	(440 680)	(7 594)	(7 442)
Прочие вклады собственников		71 609	64 588	1 109	1 015
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(2 058 321)	(2 552 534)	(32 543)	(40 802)
Нетто (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(1 305 824)	1 330 393	(14 652)	13 999
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	15	2 927 265	1 596 872	42 137	27 723
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-	-	(1 293)	415
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	15	1 621 441	2 927 265	26 192	42 137

Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10-56, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.